

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2015-061

银座集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月 21 日召开了第十届董事会 2015 年第九次临时会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>全文及摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了相关公告文件。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，本公司在披露本次重大资产重组调整事项的相关文件后，上海证交所需对本公司本次重大资产重组调整事项的相关文件进行事后审核。

2015 年 11 月 6 日，公司对上海证券交易所《关于银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）的审核意见函》（上证公函【2015】1839 号）提出的问题进行了逐一回复，并对《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要进行了更新与修订，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了相关公告文件。公司股票于 2015 年 11 月 9 日开市起复牌。

一、公司本次重大资产重组进展情况

自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，交易各方正在就本次重组交易相关事项进行积极沟通，公司及相关中介机构正在积极有序地开展本次重大资产重组所涉及的各项尽职调查、审计、评估等工作，目前正处于对相关事项及数据进行最终确认并复核查验阶段；公司正在履行资产评估报告国资委核准程序；重组报告书等申报材料的制作尚未完成，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1、公司于 2015 年 11 月 7 日披露的《银座股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》第八章“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的相

关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案（修订稿）披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2015年11月21日