

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-001

银江股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日发布了《银江股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。2015年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《银江股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次资产重组相关的议案，详情请见2015年12月7日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。2015年12月16日，公司发布了《关于深圳证券交易所对本公司重组问询函的回复》、《关于〈银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的修订说明公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月16日上午开市起复牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，组织相关人员和机构对重组标的公司进行相关审计、资产评估和盈利预测审核的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。

二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项特别提示

1、公司于2015年12月16日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。

2、截至本公告日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组

的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2016年1月4日