

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2016-008

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 11 月 7 日在《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《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）》及其摘要等相关公告文件。

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，本次重大资产重组各相关方已就重组架构达成一致意见，相关协议签署工作正在稳步开展之中。公司第一大股东山东省商业集团有限公司已向山东省国资委递交了方案申请，审计、评估等相关机构已开始执行补充审计、评估工作，重组报告书等申报材料的制作也在推进中。

近一个月，公司聘请的审计、评估机构正积极推进补充期间的审计和评估工作，目前审计报告初稿已提交山东省国资委审阅，评估报告初稿也将尽快提交山东省国资委审阅。券商、律师等中介机构所需要出具的独立财务顾问报告及法律意见书正在履行内部审核流程。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

2016年2月20日