

## 金字火腿股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

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

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于2016年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-007），并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、本次重大资产重组的进展情况

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权，标的公司是从事其他金融业，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作。本次重大资产重组事项正按计划有序推进。

### 三、申请延期复牌的原因

公司原计划争取在 2016 年 5 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。但由于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要将所有相关资产先进行整合，再开展审计、评估以及尽职调查等相关工作，所涉及工作量大而且复杂，整体交易方案从设计、谈判到确定，相关流程所需花费的时间较长，截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016 年 5 月 3 日前披露重大资产重组相关文件并复牌。

为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 5 月 3 日开市起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。

### 四、继续停牌期间的工作安排和承诺事项

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于 2016 年 7 月 29 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公

司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日