

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：临 2016-047

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于重大资产重组的说明公告

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。

### 一、简述

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）召开了第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案。

2016 年 6 月 25 日，公司发布了《上海梅林关于重大资产重组进展公告》（公告编号 2016-042 号），因预计无法在 2016 年 6 月 30 日之前取得新西兰海外投资办公室(OIO)对本次交易的批准，公司将与银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）协商，将认购协议中原计划的先决条件满足的最后期限延长至 2016 年 6 月 30 日之后，具体日期待双方签署补充协议后另行公告。

2016 年 7 月 1 日，公司发布了《上海梅林关于重大资产重组的说明公告》（公告编号 2016-045 号），公司拟于近期提交董事会审议补充协议《公司与交易对方签署〈股票认购协议〉之修改协议》，其中拟将原计划的先决条件满足的最后期限延长至 2016 年 9 月 30 日、拟将本次交易的交割日设置为 2017 年 1 月 4 日。待董事会审议通过后，将及时履行信息披露义务。

2016 年 7 月 22 日，公司发布了《上海梅林关于重大资产重组的说明公告》（公告编号 2016-046 号），披露了银蕨农场应其 5%以上股东的要求，拟于新西兰当地时间 2016 年 8 月 12 日召开特别股东会，审议事项为：银蕨农场少数股东因担心其在本次与上海梅林的交易中不能获得最佳利益，提出以特殊表决方式对已在 2015 年 10 月 16 日银蕨农场股东大会通过的关于本次交易的决议再次表决。

### 二、说明

银蕨农场于新西兰当地时间 2016 年 8 月 12 日召开的关于与上海梅林的交易的特

别股东会已经结束，表决结果如下：共计 2610 名股东参与投票，其所持表决权占总有效表决权的 62.15%，在 2610 名股东中有 80.4%的股东对与上海梅林的交易投了支持票，表决结果支持与上海梅林的交易。

### 三、必要风险提示

公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2016年8月13日