

上海梅林正广和股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第七届董事会第二十五次会议以通讯表决形式审议通过了关于上海梅林签署《银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议之修改协议》的提案。公司及公司子公司上海梅林（香港）有限公司已经与银蕨农场有限公司、银蕨农场牛肉有限公司（目标公司）签署了《银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议之修改协议》。协议主要内容如下：

- 1、原签署的《股票认购协议》（以下简称《认购协议》）约定的所有先决条件中，目前唯有新西兰海外投资办公室（OIO）的批准尚未完成，而该先决条件的完成时间将调整为2016年9月30日之前，即将原计划的全部先决条件满足的最后期限延长至2016年9月30日。
- 2、在认购协议的先决条件已在2016年9月30日前满足的前提下，将本次交易的交割日设置为2017年1月4日或者银蕨农场有限公司和上海梅林书面协商确定的其他日期。

公司将继续积极推进本次重大资产重组相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2016年8月25日