

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-05号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次重大资产重组正式方案尚需公司董事局会议、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于2016年8月11日开市起停牌。2016年8月25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司筹划的重大事项转入重大资产重组程序。

后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，每5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。

2016年11月5日，公司披露了《2016年度六届董事局第

四次临时会议决议公告》及《陕西金叶科教集团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暨关联交易预案》等与本次重大资产重组有关的文件。2016年11月21日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年11月21日（星期一）开市起复牌。

截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作及相关内部审核程序尚未完成，公司及相关各方正在加紧推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事局会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

根据《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2016年9月第四次修订）和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年一月二十一日