

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的提示性公告

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。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第七届董事会第三次会议、第七次监事会第三次会议，于2017年9月20日召开第七届董事第六次会议、第七次监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司分别于2017年8月21日、9月22日、9月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

因本次重大资产重组交易构成重组上市，根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第10号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开，届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2017年9月29日（星期五）上午9:30

2、现场会议地点：深圳证券交易所947会议室

3、网络直播地址：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”
(<http://rs.p5w.net>)

三、出席说明会的人员

公司控股股东、实际控制人代表，公司主要董事、监事及高级管理人员，江苏国望高科纤维有限公司控股股东、实际控制人代表、主要董事及高级管理人员，以及中介机构代表等。

四、参加方式

2017年8月21日，公司披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：2017-073）。截至2017年8月25日下午4:00，有意参加公司媒体说明会的相关媒体已经根据公告要求进行了预约登记，请完成预约登记的有关媒体前往参加说明会。

投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”观看本次说明会的网络文字直播（<http://rs.p5w.net>）。

五、会议议程

- 1、介绍关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案；
- 2、公司控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明，对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明；
- 4、拟新进入的控股股东、实际控制人就交易作价的合理性，业绩承诺的合规性和合理性进行说明；
- 5、交易对方和重组标的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
- 6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
- 7、评估机构就重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；
- 8、现场媒体记者问答。

六、联系人及联系方式

联系人：汪钟颖、范佳健

联系电话：0512-63527635、0512-63573480

传真：0512-63552272

电子邮件：cesm2000@126.com

七、其他事项：

公司将于本次媒体说明会召开次一交易日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露本次媒体说明会的召开情况，并将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017年9月26日