

股票代码：000564

股票简称：西安民生

编号：2008-041

## 西安民生集团股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向海航商业控股有限公司发行股份,购买海航商业控股有限公司与宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“宝商集团”)资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100%的股权(以下简称“标的资产”),详见公司 2008 年 6 月 23 日、2008 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深交所股票上市规则》的有关规定,公司在披露重组预案后履行持续信息披露义务,现将相关工作进展情况公告如下。

截至本公告日,标的资产还有经二路超市、家美佳购物广场(陈仓园超市)二家门店相关房产权证正在办理中,宝商集团承诺在关于宝商集团重大资产置换的股东大会召开之前办理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作已接近尾声,待完成之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并提请公司董事会批准,并发出召开股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前,公司董事会每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。提请投资者关注公司公告,注意投资风险。

**特别提示:**宝商集团重大资产置换获得证监会核准是本次交易的前提条件;本次交易尚需取得本公司股东大会对本次交易的批准,中国证监会对本次交易的审核通过。此方案能否最终成功实施存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。除此之外,暂未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤消、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月二十九日