

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-089

三湘股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

特别提示：

1、本次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事项尚需在审计、评估等工作完成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否通过及取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2015年7月7日披露的《三湘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》中的“重大风险提示”已充分说明了本次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事项的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。

3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次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方案或对本次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方案做出实质性变更的相关事项。

三湘股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买观印象100%股权，同时向黄辉等10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2015年7月4日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于〈三湘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〉的议案》及其他相关议案，并于2015年7月7日在指定信息披露网站刊登了相关

公告。

根据深圳证券交易所《关于对三湘股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第16号）的要求，公司于2015年7月24日补充更新披露了《三湘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》等与本次交易相关的文件，公司股票于2015年7月24日开市起复牌。

复牌以来，公司积极推进本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等相关工作，董事会、股东大会的筹备工作也正在紧张有序的进行中。待有关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次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事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次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事项的股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

三湘股份有限公司

董事会

2015年8月6日