

上海棱光实业股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

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。

本公司于2014年5月20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月20日起连续停牌不超过30日；并于2014年6月18日、2014年7月16日、2014年8月13日、2014年9月16日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

目前本次重大资产重组的审计及预估工作已完成。重组各方正抓紧制作本次重组预案相关文件，同时正就有关事宜继续与相关主管部门进行咨询、沟通。

鉴于上述情况，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及监管部门的要求，公司于2014年10月13日召开了董事会，审议通过了《关于同意公司股票延期复牌的提案》即同意公司股票自2014年10月17日起继续停牌不超过30日。本次会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6名，会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会将在相关工作完成后，尽快审议本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。

停牌期间本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2014年10月14日