

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2015-050

银座集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 28 日召开了第十届董事会 2015 年第四次临时会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>全文及摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于 2015 年 4 月 29 日开市起复牌。

一、公司本次重大资产重组进展情况

自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，公司及相关中介机构正在积极有序地开展本次重大资产重组所涉及的各项尽职调查、审计、评估等工作，目前正处于对相关事项及数据进行最终确认并复核查验阶段；公司正在履行资产评估报告国资委备案程序，并将与国资委保持积极沟通，力争加快相关重组进程；重组报告书等申报材料的制作尚未完成，目前已取得阶段性进展。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1、公司于 2015 年 4 月 29 日披露的《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八章“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日