

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：2015-059

## **银座集团股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案（修订稿）的修订说明公告**

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”、“上市公司”、“银座股份”）于2015年10月22日公告了《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（修订稿）》（以下简称“预案”、“重组预案”、“预案（修订稿）”）等相关文件，上海证券交易所对公司本次重大资产重组的相关文件进行了事后审核，并出具了《关于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（修订稿）的审核意见函》（上证公函【2015】1839号）（以下简称“《审核意见函》”）。

根据《审核意见函》的要求，公司及相关中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对预案（修订稿）进行了相应的修订。预案（修订稿）本次修订的主要内容如下：

| 预案章节        | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大事项提示      | 补充披露了构成重大资产重组的判断标准；补充披露了发行股份购买资产的定价依据。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 重大风险提示      | 补充了披露了标的资产业绩下滑风险中的报告期净利润。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第一章本次交易概况   | 补充披露了发行股份购买资产的定价依据。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第四章标的资产基本情况 | 补充披露了债权债务的安排；补充披露了抵押、质押债务和对外担保的安排；补充披露了临沂居易置业及莱芜置业报告期净利润为负的说明及纳入本次标的资产范围的原因；补充披露了济宁购物广场土地使用权相关情况；补充披露了部分标的资产经营资质正在办理续期的提示说明；补充披露了预估作价与同行业公司估值的比较分析；依据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》第二条至第九条、第十一条的规定，补充披露标的资产的相关信息，并对其两年又一期的财务数据并进行必要的分析；补充披露了商业预付卡资金安排、结算安排及财务处理；补充披露了银座商城总部资产、费用剥离具体标准。 |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 第五章非现金支付方式情况 | 补充披露了发行股份购买资产的定价依据。                            |
| 第八章主要风险说明    | 补充了披露了标的资产业绩下滑风险中的报告期净利润；补充披露了经营资质到期无法续期的风险说明。 |

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 7 日