

三联商社股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日披露了《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》及有关配套文件，并于 2016 年 1 月 20 日披露了修订后的重组预案及摘要。

一、公司本次重大资产重组进展情况

预案披露后，交易各方积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，交易各方正在就本次重组交易相关事项进行沟通，各方继续对尽职调查、审计、评估等过程中的相关事项及数据进行确认并复核查验。待相关工作完成后，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 2016 年 1 月 20 日披露的《三联商社股份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）》第八节“风险因素”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（修订稿）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，每月发布一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组事项尚需获得公司董事会、股东大会审批，以及中国证监会的核准，存在不确定性。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中

国证券报》和上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日