

## **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”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。现将上述重大资产重组进展情况公告如下：

#### **一、公司本次重大资产重组进展情况**

公司于 2016 年 1 月 20 日披露修订后的重组预案及摘要后，继续推进本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等相关工作，敦促各方完成相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告等的编制。

公司编制完成《关于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报告书（草案）》及摘要，于 2016 年 2 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过重组报告书及相关配套文件。详见公司于 2016 年 2 月 26 日刊登的有关公告。同日，公司发出《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司将于 2016 年 3 月 22 日召开临时股东大会，将重组报告书（草案）及相关配套文件提交公司股东大会非关联股东审议。

#### **二、特别提示**

1、公司披露的《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报告书（草案）》第十二节“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报告书（草案）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。

本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审批，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

二〇一六年二月二十六日