

国旅联合股份有限公司

重大资产重组延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-临 035号），由于公司拟筹划事项构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票于2016年4月12日起停牌不超过30日。根据有关规定，公司于2016年4月19日、4月26日、5月4日、5月11日发布了《国旅联合重大资产重组进展公告》（详见2016-临 36号、2016-临 40号、2016-临 041号、2016-临 042号公告）。

目前，公司正与有关各方积极推进各项工作，包括但不限于对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组相关工作尚在进行中，公司无法按照原计划在进入重组停牌程序后1个月内披露重大资产重组预案或报告书及相关文件并复牌。为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年5月12日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

现将本次资产重组的有关情况说明如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

主要交易对方为标的公司的股东。

（二）交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。

（三）标的资产情况

标的资产范围尚未最终确定。根据中国证监会的公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64 互联网和相关服务”。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司股票停牌期间，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产开展尽职调查，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况公告。截至目前，相关工作仍在进行中，尚未与交易对方签订重组框架或合作意向协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于公司正在组织中介机构开展尽职调查，并正在与相关方就本次重组有关事项进一步沟通与协商，预计无法按原定时间复牌。

四、申请继续停牌时间

公司申请股票自2016年5月12日起继续停牌不超过30日。

停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日