

证券代码：600275

证券简称：ST 昌鱼

公告编号：临 2012-028 号

湖北武昌鱼股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

因公司实际控制人筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2012年5月4日起开始停牌。

停牌后得知，公司实际控制人正在筹划对公司进行重大资产重组，由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，切实维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票于2012年5月23日起连续停牌。

自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，形成的重大资产重组方案为向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组方案，即公司拟向北京华普投资有限责任公司(与公司同属同一实际控制人)等5家企业定向发行股份购买其持有的标的公司100%的股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于完善标的公司的产业链及补充流动资金。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。

在公司股票停牌期间，公司董事会将尽快完成各项相关工作，并及时予以公告，至少每周发布一次重大事项进展情况公告。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日