

股票代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：临 2014-053 号

湖北武昌鱼股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

本公司于2014年10月21日召开第六届第二次临时董事会会议，审议通过了《湖北武昌鱼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》等议案。根据上海证券交易所的有关规定，将本次重大资产重组的进展情况公告如下：

一、公司重大资产重组进展情况

本公司及交易对方正积极推进重大资产重组相关工作，本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的资产正在由具有证券从业资格的审计机构和评估机构进行审计、审核及评估的前期工作，因本次审计、评估的基准日为2014年12月31日，所以预计2015年年初完成审计、评估等相关各项工作。

公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会会议，编制并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要。

二、特别提示

在相关审计、评估、盈利预测审核完成后，本公司将及时召开临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前，本公司董事会将每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在2014年10月22日公告的重组预案中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日