

广夏（银川）实业股份有限公司

关于重大资产重组进展情况的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 12 月 30 在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关公告，现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

2014 年 12 月 23 日，公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案，并签署了相关协议。

截止本公告发布之日，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作已结束，审计机构已出具审计报告，评估报告亦将于近日完成，公司正在编制、完善重大资产重组方案。待上述工作完成并获得国有资产监督管理部门核准后，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，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的

审批程序。

二、特别提示

1、截止本公告发布之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司于2014年12月30日披露的《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》之“特别风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细说明，提请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日