

上海柘中建设股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。

2013年12月09日，公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2013年12月11日、12月17日、12月24日和2014年1月8日发布了《重大资产重组进展公告》，于2013年12月31日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

截至本公告发出日，公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作，努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日