

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：临2014-026号

吉林光华控股集团股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月1日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉的议案》（以下简称“预案”）等议案，并于2013年12月9日披露了预案等相关公告，公司股票于2013年12月9日开市起复牌。现将公司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

自预案披露后，公司于2014年1月8日、2月7日、3月8日、4月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2014-01、2014-03、2014-12、2014-19）。目前公司及公司聘请的中介机构正在加紧推进本次重大资产重组工作，审计机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产的审计报告和盈利预测报告等；评估机构在编制本次重大资产重组涉及的标的资产评估报告；独立财务顾问和律师正在进行相关申报材料的制作工作。待上述工作完成后，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。

二、特别提示

1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中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。

2、公司于2013年12月9日披露的《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》之“特别提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2014年5月6日