

郴州市金贵银业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、发行股份购买资产进展情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。公司披露了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，并于2015年8月21日披露了修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票于2015年8月24日开市起复牌。

截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）事项所涉及标的资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成本次资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次资产重组相关议案的具体时间。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知审议公司本次资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。

2、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、终

止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

3、公司于 2015 年 8 月 21 日披露的修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对本次资产重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读修订后的《重组预案》中重大风险提示内容，注意投资风险。

4、本次资产重组尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日