

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：临 2017-015

兰州民百（集团）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 资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”、“上市公司”或公司）于 2016 年 12 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《兰州民百（集团）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报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017 年 1 月 12 日召开的 2017 年第 3 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。后因重大资产重组申报文件内相关财务数据已过有效期，为符合相应监管要求，公司会同中介机构依据公司以及标的公司最新财务情况对标的公司审计报告、重组报告书等重大资产重组相关文件进行了更新并予以披露。

2017 年 4 月 7 日，公司取得了中国证监会关于本次交易的核准文件，现对重组报告书进行补充、修改，主要内容如下：

- 1、补充更新了涉及本次交易履行程序的相关内容。
- 2、删除了原重组报告书中关于审批风险的相关内容。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日