

湖南发展集团股份有限公司 关于资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年1月9日，本公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<湖南发展集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于公司与湖南发展投资集团有限公司签订<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》等议案；同日，本公司与发展集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》。目前，该发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）相关事项仍在进行中，现将本次交易事项的进展及有关情况公告如下：

一、进展情况

目前，本次资产重组各项工作进展顺利，审计、评估和盈利预测审核等相关工作正有序进行，待上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公告本次交易报告书，并按照相关法律、法规的规定，就本次交易履行相应的程序。

二、特别提示

1、在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，公司董事会将每隔30日就本次交易的最新进展情况予以公告。

2、截至本公告日，未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、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。

3、实施本次交易尚需取得的批准或核准程序包括但不限于：

- (1) 本次交易对方发展集团股东会审议通过本次资产重组方案；
- (2) 本次资产重组的资产评估报告经国有资产监督管理部门备案；
- (3) 湖南省人民政府对本次交易的批准；
- (4) 本公司股东大会审议通过本次资产重组方案并同意豁免发展集团因本次交易而触发的要约收购义务；
- (5) 中国证监会对本次交易的批准。

本次交易能否取得相关批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险并关注本公司后续相关公告。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日