

雅致集成房屋股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自2013年11月15日开市起复牌。公司于2014年3月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了本次重大资产重组相关的议案。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

一、重组工作进展

目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作，其中评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已完成，评估报告已经国务院国资委备案；审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产2013年度的审计和盈利预测审核工作已完成并已出具相关报告；独立财务顾问和律师已针对本次重大资产重组出具相关文件，并继续开展相关尽职调查工作。

公司召开临时股东大会前需就本次重大资产重组事项获得国务院国资委的批准，目前公司正向国务院国资委申报本次重大资产重组具体方案。公司将于条件具备时发出召开临时股东大会的通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、公司于2014年3月29日披露的《雅致集成房屋股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“特别风险提示”中已充分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。

2、根据《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。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十四日