

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年3月24日（星期一）上午开市起停牌。2014年3月31日，公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》；2014年4月4日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》；2014年4月11日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》；2014年4月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；2014年4月24日、2014年4月30日、2014年5月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及的相关资产正在进行尽职调查、审计以及评估，有关各方正在商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日