

五矿发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

- 公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%
- 经公司自查并书面征询公司控股股东，公司不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

2015 年 11 月 30 日、12 月 1 日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会自查并向公司控股股东中国五矿股份有限公司发函问询，确认如下：截止公告日，公司经营活动一切正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司非公开发行股票事项正按计划正常推进，如有进展公司将会及时履行信息披露义务，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；目前，公司控股股东五矿股份正在筹划与公司战略转型相关的资产剥离事项，但上述事项尚无具体方案，且存在重大不确定性；除此之外，本公司、公司控股股

东及实际控制人确认目前不存在涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日