

## 盛达矿业股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌 的公告

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

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于2015年9月23日开市起停牌。2015年10月21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-068），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年10月21日开市起继续停牌。2015年11月20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-075）。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司原承诺在3个月内，即争取最晚将在2015年12月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（下称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。

根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司于2015年12月4日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年3月18日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

在公司履行审议程序期间，公司股票将继续停牌至公司2015年第四次临时股东大会召开日（即2015年12月21日）。

## 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司本次筹划的重大资产重组交易对手方为控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）等。本次交易包括但不限于将盛达集团控制的赤峰金都矿业有限公司、内蒙古光大矿业有限责任公司的股权等以公允价格注入上市公司。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

## 二、上市公司在停牌期间做的工作

停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展了尽职调查、评估、审计等工作，截至本公告披露日，已完成标的资产的尽职调查，审计、评估

等工作仍在进行中。同时，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和报备，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

### **三、申请继续停牌的必要性**

由于本次重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，仍需公司与相关各方进一步商讨和论证，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，公司预计不能在原定时间内（即 2015 年 12 月 21 日前）按照相关规定披露重组方案。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。

### **四、下一步工作计划及预计复牌时间**

为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2015 年 12 月 21 日）前完成，则公司《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》将不再提交股东大会审议。

如公司相关重组工作未能在 2015 年 12 月 21 日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2015 年 12 月 22 日开市起继续停牌，并承诺自 2015 年 9 月 23 日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月，在 2016 年 3 月 18 日前披露符合

26 准则要求的重大资产重组信息并申请复牌。

如《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》未获公司股东大会审议通过，公司将发布终止重大资产重组公告并向深圳证券交易所申请股票复牌。

继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重组涉及的各项工 作，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、风险提示

1、本次《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》还需经公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决，故存在该议案股东大会不能通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而终止的风险。

2、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券日报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 六、备查文件

公司八届十三次董事会决议。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日