

山东地矿股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票(证券简称：山东地矿，证券代码：000409)于2015年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：

(一) 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

(二) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

(三) 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

(四) 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

(五) 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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

(一) 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二) 公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露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。

山东地矿股份有限公司

董事会

2015年12月25日