

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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。

公司于 2015 年 12 月 31 日发布了《关于终止重大资产购买暨关联交易的公告》（临 2015-094 号）。为向广大投资者说明终止本次重大资产重组的具体情况，公司于 2015 年 12 月 31 日通过网络互动形式召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项向广大投资者进行解释、说明。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、说明会基本情况

1、会议召开时间：2015 年 12 月 31 日 13:00-15:00

2、会议召开方式：公司通过上证 e 互动“上证 e 访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。

3、参加人员：公司董事长赵美光先生；董事、总经理吕晓兆先生；公司董事、副总经理高波先生；公司董事、财务总监赵强先生；公司董事会秘书周新兵先生；交易对方代表王建胜先生；独立财务顾问主办人陈胜可先生；独立财务顾问项目成员刘荣先生。

二、投资者提出的主要问题及相关答复

1、赵董事长，针对此次资产购买，网络上有很多声音认为是在用投资者的钱进行利益输送，这不仅给公司也给赵董带来很不好的影响，公司对此有没有应对措施，还是听之任之？

答：因本人在威海怡和有 10.71%的股权，在这一次收购中，本人按照规定

对相关事项予以回避。我知道，公司管理层在和对方磋商中、中介机构尽职调查中都勤勉尽责，付出了最大努力，做了大量的沟通工作，和交易相关方达成交易条件。甚至为促进本次交易，他们也提出让本人承担无限连带责任等，本人也都同意，最终重组失败，本人也深感遗憾，但我相信上市公司管理团队是勤勉尽责的，我相信公司的未来是长期看好的。

2、终止重大资产重组后，公司是否还会发行总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券。

答：公司发行债券目的是用于补充流动资金，优化公司融资结构，目前发行债券相关工作仍在继续推进。

3、为什么没有对上交所的质询作出回答，而草率宣布放弃重组？我不认为是上交所阻拦了公司的发展，希望赵董给出解释。

答：本次终止重组系交易对方无法提供部分证明材料，导致公司无法按期回复上海证券交易所问询函。与您的看法一致，公司亦不认为上交所阻拦公司的发展。

4、是否可以继续重组，拿出诚意的重组？别玩虚的？

答：本次重组中，公司管理层自始至终都付出了最大努力，最终因故未能成功，是我们都不愿意看到的，相信他们会继续努力。作为股东，我看好公司的未来。

5、开盘后大股东以什么行动维护股价？

答：公司继续贯彻既定发展战略，在做大做强黄金采矿业务和资源综合回收利用业务的基础上，将努力增强公司发展的灵活性，提升公司的盈利能力和抗风险能力，实现可持续发展，最大限度地为股东创造经济价值与社会价值。

6、为什么取消重组了还不赶紧复牌？

答：根据规定，公司将在本次说明会后发布相关公告并同时申请股票复牌。

7、没有上交所的六问，也许就蒙混过关了？也许就产生所谓的利好一收购成功了？

答：上市公司已针对上交所问询函所提出的问题进行了充分准备，并已基本完成。针对本次收购，上市公司已经进行了充分的信息披露，不存在也没有必要蒙混过关。公司重组的目的不是为了所谓的短期利好，而在于公司的长期发展。

8、这次的重大资产重组对公司有负面影响，希望公司能维护股价，复牌前至少出个 15 年度分配预案支撑股价，14 年公司未分红。

答：感谢您提出的建议。公司将根据 2015 年实际经营状况制定年度利润分配方案。

9、我认为将此次重组失败原因归咎于威海怡和公司，是不是应该请威海的的领导人一起来做这次说明会？我认为赤峰的解释很牵强。

答：威海怡和总经理王建胜先生也参加了本次说明会，在本次重组中，双方都付出了最大诚意，但因部分证明材料短期内无法提供，不得已而终止。

10、赵先生，做为守了赤峰黄金近 2 年的小散户，对公司是有感情的。但这次重组真的伤了元气，希望公司能有一个激励政策以维护股价稳定，以避免小散们心血亏尽。

答：谢谢您长期以来对公司的关注与支持！相信一个勤勉尽责的管理层不会让股东们失望。

11、到底是什么证明材料无法提供。

答：公司将陆续发布相关公告，请及时关注，谢谢！

12、请问取消交易原因是什么？短期无法满足上交所要求可以申请延期啊。

答：取消交易的原因系短期内无法提供答复上交所问询函所需的部分证明材料，因取得时间及能否取得无法确定，不得已而提出取消本次交易。

13、赵董对 15 年公司经营形势及经营环境有何看法？对 16 年的情形有何估计以及有无相应应对方案？

答：您所提及的问题请关注公司 2015 年年度报告。

14、将来能否公布此次重组失败的原因？

答：公司已经发布《关于终止重大资产购买暨关联交易的公告》，《赤峰黄金关于终止重大资产购买暨关联交易的说明》等公告，就相关原因作出说明。公司后续将就终止重组事项发布相关公告，请及时关注。

15、公司的股价已经反映了公司的现状，怎么关注你们的发展？任由你们掏空上市公司？

答：本次重组上市公司已进行充分信息披露，不存在掏空公司的情形。

16、我们还是希望继续和军工企业怡和重组啊，和怡和再谈谈呀，亏的太多了。

答：理解您的心情。公司董事会及管理层勤勉尽责为本次重组付出了最大努力，最终重组未能成功，我们也深感遗憾。公司将进一步提升经营管理水平，提升公司的盈利能力和抗风险能力，实现可持续发展，最大限度地为股东创造经济价值与社会价值。

17、无法提供部分证明材料，是否标的公司财务作假，如果财务没有作假，怎么会没有证明材料，而标的公司是关联公司。这一点公司怎么解释，重组是否侵占中小股东利益。

答：无法提供的部分证明材料与财务状况无关，本次重组不存在财务作假及侵占中小股东利益的情形。

18、赵董您好，说心理话，这次相当相当相当郁闷，但要面对结果，这需要大股东和公司正面表现。

答：感谢您对公司的支持！控股股东将继续支持公司发展，相信公司未来值得长期看好。

19、作为赤峰黄金的投资者真真不幸，不单白熬了4个月，还错过了大盘反弹带来的波段降低成本机会，最后公司还是放弃重组，这样的损失及打击对于中小投资者是无法形容的，做为公司高管大股东何有怎样的意向来补偿及激励投资者的方案！

答：公司继续贯彻既定发展战略，在做大做强黄金采矿业务和资源综合回收

利用业务的基础上，将努力增强公司发展的灵活性，提升公司的盈利能力和抗风险能力，实现可持续发展，最大限度地为股东创造经济价值与社会价值。公司控股股东将在合法合规的前提下继续支持公司的发展。

20、《关联资产估值暴涨存疑 赤峰黄金未回应质疑反叫停重组》现在公司负面新闻一大堆，为什么不直接说明一下呢？

答：本次重大资产重组系由于交易对方短期内无法提供部分证明材料，公司与对方进行了反复磋商，最终未达成一致。公司召开本次说明会的目的即在于向广大投资者说明终止本次重大资产重组的具体情况。

21、请问赵董和一致行动人有无在公司复牌后继续择机择增持公司股票计划？

答：赵美光先生将在符合相关法律法规的前提下继续支持公司的发展。

22、祝愿公司在新的重组的道路上高歌猛进，公司发展前景广阔！

答：感谢您的美好祝愿！我们也相信公司发展前景会更加广阔！

23、赵强总监您好，想问公司财务制度上有无对大股东及关联方占用上市公司资金的防范措施。

答：公司章程明确规定：“控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”“公司建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，公司董事会应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，通过诉讼途径请求司法机关变现股权偿还侵占资产。”

24、请问四季度是否出售了黄金？还不卖今年盈利数据很难看啊。公司对未来金价怎么看？

答：公司根据年度计划安排生产经营、销售工作。金价受到多种因素影响，很难做出准确预判。

25、希望赵总利用上市公司平台继续寻找与公司主业相关的并购项目，做大

做强。公司作为上市公司，有公众影响力，还是建个网站吧。

答：感谢您对公司发展提出的宝贵建议！公司网站 www.600988.com.cn 目前尚在建设中。

26、重组谈判中有涉及到单方面终止的赔偿条款吗？如有，具体是什么能公布吗？

答：本次交易尚未通过公司股东大会决议批准，未满足《股权转让协议》生效条件，《股权转让协议》及《利润补偿协议》尚未生效。

27、请赵董事长回答上证所的问题，是不是真的存在代持股份，利益输送等问题？

答：本人不存在委托他人代持威海怡和股份或接受他人委托代持威海怡和股份的情形，本次交易将有利于上市公司增强盈利能力与可持续发展能力，不存在利益输送问题。

28、本次事件严重影响公司声誉，问后续如何维护公司声誉及股价稳定？

答：公司将继续贯彻既定发展战略，提高经营、管理水平，提高公司盈利能力与可持续发展能力，实现股东利益最大化，回报广大股东对公司发展的支持。

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证所 e 互动(<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日