证券代码：600714　　证券简称：金瑞矿业　　编号：临2016－032号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开董事会七届六次会议及监事会七届六次会议，审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及涉及本次重大资产重组的其它事项议案，并于2016年2月3日对外披露了与本次重组相关的公告。根据中国证监会的相关规定，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，在此期间公司股票继续停牌。

2016年2月19日，公司收到上海证券交易所《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0164号）、《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0165号）（以下简称《问询函》）。2016年3月1日、4日，公司对《问询函》中提出的问题分别进行了回复、修订补充了重大资产重组预案及预案摘要，并将有关回复及修订后的重大资产重组预案及摘要予以披露。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月4日开市起恢复交易。现根据上海证券交易所的有关规定，就本次重大资产重组事项的进展情况公告如下：

一、公司本次重大资产重组进展情况

目前，公司和交易对方配合有关中介机构正在开展对本次重大资产出售和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产进行审计、评估、法律等方面的工作。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，分别审议并披露重大

资产出售暨关联交易报告书（草案）、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。

在发出召开本次重大资产重组的相关临时股东大会的通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

二、特别提示

1、本次资产出售构成重大资产重组，因资产出售交易对方为公司控股股东青投集团，本次重大资产出售构成关联交易；

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组，公司与廖继志等 8 名拟购买资产交易对方在本次交易前与公司不存在关联关系，公司购买交易对方所持有的成都魔方股权不构成关联交易。本次交易完成后，廖继志持有公司股份的数量将超过公司届时股份总数的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廖继志将视为公司的关联人。本次交易中，配套资金认购对象青银投资与控股股东青投集团存在关联关系。因此，本次资产收购构成关联交易；

2、上述重大资产重组事项尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次资产出售及资产收购的第二次董事会审议通过相关议案；公司股东大会对本次资产出售及资产收购的批准；相关主管国有资产监督管理部门的批准和中国证监会的相关核准等。本次资产出售及资产收购的重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险；

3、截止目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次资产出售及资产收购重组方案，或者对本次资产出售及资产收购重组方案作出实质性变更的相关事项；

4、关于本次资产出售及资产收购涉及的风险因素及审批事项，公司已在2016年3月1日、4日公告的《青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》、《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日