

山东华联矿业控股股份有限公司

2015年度业绩预告修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

公司于2016年1月30日披露了《2015年年度业绩预亏公告》，预计本公司2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-6,000万元至-8,000万元。

（三）修正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-27,000万元至-28,000万元。

二、上年度同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：11,384.57万元。

（二）每股收益：0.29元。

三、业绩预告修正的主要原因

业绩预告期间内，受国内外宏观经济环境影响，公司重要全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）市场形势出现急剧恶化：华联股份主要产品铁精粉市场规模出现严重萎缩，销售价格也大幅下滑，且在中短期难以出现根本性好转。2016年3月28日，公司接华联股份通知，自2016年4月1日起华联股份下沟矿区将暂时停止生产。（关于该事项的具体内容详见登载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告）

公司根据谨慎性原则，对华联股份各项出现减值迹象的资产，计提了大额减值准备，导致公司 2015 年度亏损数额超过业绩预告数额。

四、其他相关说明

以上修正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。董事会将督促经理层及财务部门加强与公司审计机构的沟通，增强对市场变化的敏感性，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件再次发生。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日