

## 山东华联矿业控股股份有限公司 关于调整重大资产重组方案的公告

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。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 10 日召开第九届第五次董事会议，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于 2015 年 11 月 12 日进行披露。后根据上海证券交易所的审核意见，有关各方对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要进行补充和修订，并于 2015 年 11 月 28 日进行披露。关于上述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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

为了加快公司战略转型，尽快改善公司盈利能力，增强公司持续经营能力，维护广大投资者的合法权益。经公司审慎研究，拟对原重大资产重组方案进行调整，调整后重大资产重组方案的基本内容为：

公司拟进行重大资产置换，拟置出资产为铁矿石业务相关资产，具体包括公司持有的山东华联矿业股份有限公司 421,322,000 股股份（占其总股本的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司 100% 股权；拟置入资产为吉林省乳业集团有限公司（下称“吉乳集团”）持有的广泽乳业有限公司 100% 股权、吉林市广泽乳品有限公司 100% 股权；差额部分由吉乳集团以现金方式向公司补足。通过本次交易，上市公司拟置出现有亏损的铁矿石业务，同时置入具有一定盈利能力的乳制品业务。本次交易完成后，公司的主营业务将变更为乳制品生产及销售业务，主要产品将包括巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳、含乳饮料、再制奶酪等乳制品。

关于调整后公司重大资产重组方案的详细内容请见于 2016 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关公告文件。

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 25 日