

包头华资实业股份有限公司

关于近期股价相关情况的说明

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。

一、近期股价相关情况说明

包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”），关于近期股价相关情况说明如下：

1、经核实：公司目前经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；截止到本公告日，公司正在进行的非公开发行股票，募集资金用于对华夏人寿保险股份有限公司增资，并控制其 51%的股权，已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、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。

3、经向公司控股股东及实际控制人书面询证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

二、董事会声明

本公司董事会确认，截止本公告日本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定应披露而未披露的、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。

三、相关风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

2017年7月25日