

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2009—017

山东金岭矿业股份有限公司 关于非公开发行股份购买资产暨关联交易实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年4月23日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东金岭矿业股份有限公司向山东金岭铁矿发行股份购买资产的批复》（证监许可字[2009]319号），核准本公司向山东金岭铁矿发行50,833,270股人民币普通股股份购买相关资产；同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免山东金岭铁矿要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份义务的批复》（证监[2009]320号），核准豁免山东金岭铁矿因以资产认购本公司发行股份而增持本公司50,833,270股人民币普通股股份，导致合计持有本公司217,337,591股，占本公司总股本58.41%而应履行的要约收购义务。

根据有关法律法规及规范性文件的规定，现将公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的实施进展情况公告如下：

公司本次发行股份购买资产以2009年4月30日为资产交割日，本次发行股份拟购买的标的资产已经从2009年5月1日起交付公司使用。截至2009年6月18日，公司本次发行股份拟购买的标的资产中，召口矿区采矿权、相关车辆

及绝大部分房产均已登记到公司名下，标的资产中土地使用权和剩余少量房产的所有权变更登记正在办理过程中。

本公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，自此之后每30日就本次重大资产重组的进展情况予以公告，直至实施完毕。提请投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2009年6月18日