

盛达矿业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票在 2012 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

公司股票将于 2012 年 1 月 16 日开市起停牌 1 小时，上午 10：30 恢复交易。

二、关注、核实情况

1、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。

2、公司确认前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部环境没有发生重大变化。

4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以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深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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；公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、因公司重大资产重组完成后主营业务发生重大变化，目前，经公司财务部门紧急测算，公司 2011 年度实现净利润约为 33000 万元左右，较上年同向大幅增长。上述数据未经审计，公司将在 2011 年度报告中披露详细财务数据。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年一月十三日