

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2012-21

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于征求投资者对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 工作意见的公告

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

为进一步规范内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、内蒙证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内蒙证监函[2012]105号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2012]204号）相关文件的要求，公司拟对利润分配及现金分红政策进行修订，并制定未来三年股东回报规划，形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

为使本次制定利润分配、现金分红政策及未来三年股东回报规划更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，现就本公司利润分配、现金分红政策及未来三年股东回报规划向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：

电话：0476-8833387 传真：0476-8833383

电子邮箱：nmxyky@vip.sina.com

本次征求意见的截止日期为2012年7月23日。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日