

中矿资源勘探股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2014年12月31日、2015年1月5日、2015年1月6日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
- 3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。



四、必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司 2013 年营业收入为 32,999.63 万元，净利润为 4,900.91 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 3,953.97 万元。根据目前的业务开展状况，公司预计 2014 年与 2013 年相比，营业收入同比变动幅度为-10%至 10%，净利润同比变动幅度为-10%至 10%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润变动幅度为 10%至 15%。

3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”同时，公司敬请广大投资者重点关注本公司于 2014 年 12 月 30 日在上述指定媒体刊登的《上市首日风险提示公告》中所列示的各项风险因素。

特此公告

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2015 年 1 月 7 日