

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2015-038号

建新矿业股份有限公司

关于公司 2014 年非公开发行股票预案到期失效的公告

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。

建新矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过公司2014年非公开发行股票预案(该发行预案的具体内容于2014年7月30日刊登在巨潮资讯网上)，拟以5.01元/股价格向关联方甘肃建新投资有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司发行共计23,952.0958万股股票，募集12亿元资金，用于补充公司流动资金，本次股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月(即2014年8月15日-2015年8月15日止)。

2014年9月4日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次非公开发行股票预案申请，2014年9月12日公司取得《中国证监会行政许可受理通知书》，截至本公告日，本次发行预案尚未获得中国证监会核准。由于期间公司未召开股东大会延长本次发行预案的决议有效期，故公司2014年非公开发行股票预案将因本次股东大会决议的失效而自动终止。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日