

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司

### 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。

#### 一、股票交易异常波动的情况介绍

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：兴业矿业，股票代码：000426）交易价格于2015年10月8日、10月9日、10月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.35%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、2015年9月30日公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司全体股东签署托管协议暨关联交易的议案》及《关于补选吉祥先生为公司第七届董事会提名与治理委员会委员的议案》，并于2015年10月8日、2015年10月9日披露了《兴业矿业：重大事项进展及复牌公告》、《兴业矿业：第七届董事会第五次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第四次会议决议公告》、《兴业矿业：关于签署托管协议暨关联交易公告》、《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易公告》及《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的补充公告》等有关文件。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于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；

6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。

7、公司于2015年8月29日披露2015年半年度报告，对2015年1-9月经营业绩情形预计：

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	1,200	--	5,000	17,255.49	下降	-93.05%	--	-71.02%
基本每股收益(元/股)	0.0201	--	0.0838	0.2891	下降	-93.05%	--	-71.02%
业绩预告的说明	2014年3月12日，公司第六届董事会第19次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》：公司拟以1.2亿价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业51%股权转让给独立第三方自然人接万臣；2014年3月28日，该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司实现131,939,185.14元投资收益。							

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，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、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

### 四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日