

山东地矿股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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

山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票(证券简称：*ST地矿，证券代码：000409)于2018年6月28日、6月29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，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，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：

1. 公司于2018年6月22日披露了公司2017年度报告，经审计公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2018年6月25日开市起被实施退市风险警示；

2. 公司于2018年6月28日召开第九届董事会2018年第七次临时会议和第九届监事会2018年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司拟进行重大资产出售的议案》等相关议案，拟通过山东产权交易中心挂牌转让公司及全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，详细情况请参见公司于2018年6月30日披露的相关公告；

3. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

4. 公司目前经营情况及内外部经营环境与年初相比未发生重大变化；

5. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述事项外，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、对公司股票交易价格产生较大影响的信

息。

四、风险提示

1. 公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次重大资产出售交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

3. 公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2018年7月2日