

中国宝安集团股份有限公司

关于获取鸡西柳毛地区石墨矿产资源的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月13日中央二台《经济半小时》栏目对《中国宝安石墨矿风波真相》进行了报道，其中对公司在鸡西柳毛地区寻找石墨矿的工作进行了介绍，相关内容次日被各大网络媒体转载，现将相关情况说明如下：

一、报道涉及内容

报道中被采访的李洪生称：“我的有一个站前矿段，有一个采矿证和安全证，所有的手续，正在办理过户手续，往新的公司长源公司过户。我们还有一个采矿证是叫郎家沟矿段，现在也正在办理手续过程中。”“这两个矿的储量，站前矿段储量能在2000万吨左右，现在朗家沟矿段也能在3000万吨以上。”

二、柳毛地区矿产情况介绍

2011年3月15日，本公司的澄清公告中披露了控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）在鸡西寻找和收购石墨矿的情况说明，其中指出：“该拟购买的石墨矿资源位于鸡西市柳毛地区，资源储量为5000万吨以上（风险提示：该矿产目前仍在协调之中，交易价格和交易方式尚未明确，且公司无法确定能否取得相关矿产）。”

目前鸡西市柳毛地区的石墨矿资源已基本确定为鸡西市柳毛郎家沟矿段和柳毛站前矿段，其中站前矿段有采矿证，郎家沟矿段的采矿证正在办理之中。据黑龙江省矿产地质第一调查研究所1983年勘探地质报告，上述两个矿段的石墨矿石储量合计为7000万吨左右。目前估计仍有5000万吨以上的储量，其中郎家沟矿段3000万吨以上，站前矿段2000万吨左右。

鸡西市人民政府的复函（鸡政函[2011]30号）表示，鸡西柳毛郎家沟矿段石墨资源目前可维持开采现状，相关部门将协助办理采矿权证等相关手续；鸡西柳毛站前矿段的采矿证属历史遗留矿权，相关部门将按照有关规定采取有偿使用方式，全力协助办理相关事宜。

三、具体工作的最新进展

经过与相关石墨矿的实际控制人李洪生多次协商和谈判后，初步确定由李洪

生以孙耀斌的名义和贝特瑞共同出资成立一家新公司——鸡西市长源矿业有限公司（拟命名），其中对方以所持的石墨采矿、选矿设备等资产评估作价后出资。由于目前新公司还在筹备之中，尚未签署相关协议，因此新公司的具体出资金额尚未最终确定，出资比例尚未明确。

四、后续需履行的程序

新公司成立后，将向相关政府部门申请办理郎家沟矿段新设采矿权证等相关手续；办理站前矿段采矿证的延期、变更、扩储等相关事宜。办理相关事项所产生的税费将由新公司承担。

五、风险提示

由于相关手续正在办理之中，公司无法确定能否顺利完成以及何时完成，并存在最终无法取得相关采矿证的风险。

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年四月十五日