

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2012-016

山东金岭矿业股份有限公司 关于协议收购金鼎矿业 40%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为履行在金岭矿业 2009 年度定向增发中相关承诺内容，积极解决与控股股东金岭铁矿的同业竞争问题，2012 年 2 月 3 日金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心挂牌转让金鼎矿业 40% 股权，2012 年 3 月 1 日公司顺利竞购成功，2012 年 3 月 15 日与金岭铁矿在山东产权交易中心签署了股权转让交易合同，交易价格 105,832.70 万元，双方约定，股权交割日为 2012 年 4 月 1 日，金鼎矿业期间损益审计基准日为 2012 年 3 月 31 日。

项目履行程序情况：

2011 年 12 月 12 日，公司因重大项目开始停牌；2012 年 2 月 5 日，公司 6 届 11 次董事会审议通过《公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权的议案》；2012 年 2 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司 40% 股权的议案》；2012 年 3 月 15 日，公司与金岭铁矿签署金鼎矿业股权转让协议，并将尽快办理股权和价款的交割等相关手续。

本公司将严格按照上市公司信息披露管理制度的相关规定，就相关工作进展情况及时进行披露，提请投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 17 日