

青海贤成矿业股份有限公司关于 重大资产重组进展暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我公司因开展重大资产重组事项，公司股票经申请已自2014年7月4日起停牌。

截止本公告披露日，我公司重大资产重组各项工作正在按计划进行。

公司本次重大资产重组拟出售公司的经营性资产，同时发行股份购买青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“青海春天”）的股东持有的青海春天的股权。青海春天专注于青藏高原天然珍稀资源的精致利用，拥有以“极草5X”冬虫夏草为品牌代表的全国性产品推广销售网络，满足我公司《重整计划》对重组方的各项条件要求。

如本次重组得以实施，我公司实际控制人、控股股东将发生变化，我公司主营业务也将变成综合开发、利用、生产及销售青藏高原优势资源产品。

目前我公司已正式聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构开展有关的工作，公司董事会、交易对方及各中介机构也对相关事项开展过多次讨论、论证。由于相关审计、评估等工作尚未最终完成，为继续保证我公司信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，我公司股票经申请自2014年8月1日起继续停牌不超过30日。在此期间，我公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展各项工作，并将根据重大资产重组的进展情况每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待有关工作完成后，我公司将及时召开董事会议审议重大资产重组相关事项并予以公告与复牌。

由于我公司与交易对方就交易细节开展的谈判进展艰难，相关事项仍存在不确定性，我公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董事会

2014年8月1日