

兰州黄河企业股份有限公司 关于发布维护公司股价方案的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

近期，国内证券市场出现巨幅异常波动，公司股价连续 10 个交易日累计跌幅超过 35%，投资者信心持续受挫，上市公司价值大幅缩水。值此非常时刻，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下方案维护股价稳定：

- 1、公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司继续履行不减持其所持有本公司股份的承诺；
- 2、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员主动增持本公司股份；
- 3、自本公告发布之日起六个月内，公司控股股东或实际控制人及其控制的关联企业，将通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规定；
- 4、公司将积极探索研究员工持股和股权激励计划，并在条件成熟时推出；
- 5、公司将进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、“互动易”平台、实地调研等途径，与广大投资者保持实时沟通，增进彼此间的了解和信任，坚定投资者信心；
- 6、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业绩；严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。

公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定，传递股市正能量。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日