



关于维护公司股价稳定的公告

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。

针对近期证券市场出现的异常波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、公司控股股东北京矿冶研究总院承诺，承担社会责任，做负责任的股东。未来六个月内，不减持所控股上市公司股票。

二、积极推进公司非公开发行 A 股股票收购公司控股股东的优质资产北矿机电科技有限责任公司 100%股权的整体方案。

三、作为控股股东，未来公司控股股东保持控股比例不低于 40%。证券市场出现异常波动，公司股价偏离其价值时，公司控股股东将启动上市公司股票增持方案，并支持鼓励董事、监事、高级管理人员在公司股价偏离其价值时，通过增持公司股票等方式稳定公司股价，努力保持上市公司股价稳定。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日