

青海金瑞矿业发展股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月17日召开董事会六届二十一次会议，审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他议案，并于2015年3月18日对外披露了本次重大资产重组相关公告，公司股票自2015年3月18日起恢复交易。2015年4月18日、5月18日、6月18日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

一、公司本次重大资产重组进展情况

截止目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产的审计、评估、法律等方面工作正在按计划进行。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露本次重大资产重组报告书等相关议案，并及时发出召开公司股东大会的通知。

在发出召开本次重大资产重组的临时股东大会的通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

二、特别提示

1、本次资产收购构成重大资产重组，不构成关联交易。本次交易尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次交易的批准；相关主管国有资产监督管理部门的批准和中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存

在不确定性，敬请广大投资者注意风险；

2、截止目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；

3、关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2015年3月18日公告的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一五年七月十八日