

# 青海金瑞矿业发展股份有限公司

## 关于终止重大资产重组事项

### 召开投资者说明会的预告公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2015年8月27日（星期四）上午10:30-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日披露了《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摘要》，公司股票自2015年3月18日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。

在推进本次重大资产重组过程中，由于交易双方对本次交易的有关事项存在较大分歧，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌。2015年8月25日公司召开了董事会七届二次会议，就终止重大资产重组事项进行审议，会议同意终止本次重大资产重组事项，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的

相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2015年8月27日（星期四）上午10:30-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

## 三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、交易对方的代表，独立财务顾问的代表。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：甘晨霞

电话：0971-6321653

传真：0971-6330915

邮箱：[18935607756@163.com](mailto:18935607756@163.com)

## 六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日