

山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司重大资产置换暨关联交易预案修订说明
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。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016] 0453 号）的要求，公司及相关中介机构对上述重组预案等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订内容如下（如无特别说明，本公告中简称与《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同）：

序号	预案章节	修订情况
1	封面	修订预案名称及日期
2	“重大事项提示”之“七、本次交易的盈利承诺情况”	补充披露调整后的盈利预测补偿方式
3	释义	增加相应释义
4	目录	修订页码
5	“第一章 本次交易的概况”之“四、本次重组方案调整的原因及策划过程”	补充披露本次重组方案调整的原因及策划过程
6	“第四章 拟置出资产基本情况”之“一、拟置出资产之一——华联股份”之“（十）上市公司向华联股份增资又将其置出的原因及变更发展战略的原因”	补充披露上市公司向华联股份增资又将其置出的原因及变更发展战略的原因

7	“第五章 拟置入资产基本情况”之“一、拟置入资产之一——广泽乳业”之“（五）最近三年主营业务发展情况”之“5、广泽乳业 2015 年度实现的净利润情况与经营活动现金流量存在较大差异的原因分析”	补充披露广泽乳业 2015 年度实现的净利润情况与经营活动现金流量存在较大差异的原因
8	“第七章 标的资产预估作价及定价公允性”之“三、预估值合理性论证”之“（二）拟置出资产估值可比分析”	补充披露拟置出资产估值可比分析
9	“第十章 其他重要事项”之“二、盈利预测补偿方式符合相关法律、法规的规定”	补充披露调整后的盈利预测补偿方式以及该等补偿方式符合相关法律、法规的规定

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日