

证券代码：600403

证券简称：大有能源

编号：临 2016-040 号

河南大有能源股份有限公司 立案进展暨风险提示公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：豫调查通字 1359 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

2015 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]80 号），中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日