

山东天业恒基股份有限公司

股票复牌的提示性公告

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。

因有重要事项尚待核实，为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于 2017 年 5 月 23 日停牌一天，待相关事项公告后复牌。

公司于 2017 年 5 月 23 日收到本次重大资产重组相关方提供的由 Cube Consulting Pty Ltd 为 Tianye SX0 Gold Mining Pty Ltd（天业南十字黄金矿业有限公司，简称“南十字黄金”，为公司本次重大资产重组相关标的资产）出具的《MINERAL RESOURCE ESTIMATE GOLDEN PIG GOLD PROJECT》（《GOLDEN PIG 矿区矿产资源预测报告》）。报告显示，截至 2017 年 5 月 22 日，南十字黄金 GOLDEN PIG 矿区新增了符合 JORC 标准的黄金资源量约 73.6 万盎司，预计会对本次重组标的资产价值及未来经营产生重要影响。停牌期间，公司对上述事项进行了必要的核实，核实情况如下：

一、新增资源量情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过了《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等重组相关事项，并于 2017 年 4 月 21 日披露了相关公告。重组预案披露，根据 CSA Global 矿业咨询公司拟收购的南十字黄金股权涉及的矿权出具的技术报告，截至 2016 年 12 月 31 日，南十字黄金 Golden Pig 矿区无资源储量。

根据 Cube Consulting Pty Ltd 出具的南十字黄金《MINERAL RESOURCE ESTIMATE GOLDEN PIG GOLD PROJECT》，截至 2017 年 5 月 22 日，Golden Pig 矿区资源情况如

下：

材料	探明资源量			控制资源量			推断资源量			总计		
	千吨	金 克/吨	金属 千盎司	千吨	金 克/吨	金属 千盎司	千吨	金 克/吨	金属 千盎司	千吨	金 克/吨	金属 千盎司
已氧化矿	0	-	0	48	3.8	6	129	3.4	14	178	3.5	20
过渡	41	5.1	7	274	5.0	44	0	-	0	314	5.0	51
未氧化	203	5.1	33	3,844	5.0	622	88	3.6	10	4,136	5.0	665
总量	244	5.1	40	4,167	5.0	672	217	3.5	24	4,628	4.9	736

二、新增资源储量对本次重组的影响

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，南十字黄金保有 JORC 标准黄金资源量 457 万盎司，本次新增资源量 73.6 万盎司，将进一步提升公司本次重组完成后的资源量水平，公司未来可持续发展的潜力将得到进一步提升。

(2) 经与本次重组交易对方山东天业房地产开发集团有限公司沟通、确认，本次重组标的资产定价的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，故 Golden Pig 矿区新增资源储量不会影响本次交易定价。

(3) Golden Pig 矿区新增的 73.6 万盎司资源量将会对标的资产未来经营产生积极影响。

鉴于公司已经对本次重组标的资产新增资源量相关情况进行了核实、确认，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017 年 5 月 24 日开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日