

**山东地矿股份有限公司**  
**关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 公司因未在法定期限内披露定期报告，股票于 2018 年 5 月 2 日起停牌，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.3 条相关规定，公司股票于 2018 年 6 月 22 日开市起继续停牌一天，公司股票自 2018 年 6 月 25 日开市起复牌；
2. 公司股票自 2018 年 6 月 25 日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“山东地矿”变更为“\*ST 地矿”；
3. 实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

鉴于山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

**一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日**

1. 股票种类：人民币普通股 A 股
2. 股票名称：由“山东地矿”变更为“\*ST 地矿”
3. 股票代码：仍为“000409”
4. 实行退市风险警示的起始日：2018 年 6 月 25 日

公司股票于年度报告披露当日（2018 年 6 月 22 日）继续停牌一天，自 2018 年 6 月 25 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5. 公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

**二、实行退市风险警示的主要原因**

公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

**三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施**

公司因 2016 年、2017 年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1. 积极改造现有贵金属矿山，做大做强贵金属产业。

在现有基础上，对现有金矿矿山实施精细化管理模式，同时创新矿业经营模式，力争多出效益。积极设立贵金属产业投资基金，整合、并购具有良好开发前景的有关金矿，同时也将通过多种形式的战略合作，全面提升贵金属金矿矿山的开发规模，拉长产业链，以确保在贵金属板块产生良好的经济效益。

2. 拓展医药大健康产业规模，推进中医药相关上下游产业链建设。

拓展中医药产业规模，在中药饮片厂与销售药店的基础上，设立中药产业园与名贵中药的药材种植基地，同时也将利用建联中药良好的品牌效应，择机进入利润更为丰厚的中药材贸易领域，以扩大销售收入，增加营业利润点。在纵向延伸的同时，也将不断横向拓展新业务，销售门店的新增与并购相结合，积极申请保健品生产资质，向健康领域延伸。

3. 充分利用现有贸易平台，扩大贸易份额。

积极利用公司下属美诺商贸的平台，做大做强贸易产业，增加贸易类份额；同时，引进外部合作方，在现有茶叶贸易、玉石贸易的基础上，借助其他子公司如建联中药、泰德新能源良好的专业背景，将贸易范围扩大至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品领域。

4. 积极拓宽融资渠道、搭建新融资平台、创新融资方式、调整融资结构、降低融资成本。通过设立矿业、大健康等产业基金，通过优质项目，吸引更多的社会资本。积极寻求新的融资渠道，努力联合大企业成为其长期合作伙伴，引入战略投资者，获得技术支持和资金支持等。

5. 创新经营工作思路，以“适当收缩、个别管理、稳中求进”作为工作的指导方针，从止损目标管理、矿业资产盘活、差别化管理等方面开展工作。公司今后将结合市场行情及子公司经营情况，对亏损资产进行适当的处置和剥离。

6. 加强生产管控，统筹协调，建立健全经营考核体系，提升管理效益，加强绩效考核评价，探索多元化中长期激励机制。加强人工成本分析研究，优化劳动用工管理，降低人工成本。

7. 加强市场调研和分析，实施精准营销，密切关注市场变化，及时调整优化营销策略，增强应对能力，提升销售质量。

#### **四、股票可能被暂停上市的风险提示**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者

注意投资风险。

**五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式**

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0531-88550409

传真号码：0531-88190331

电子邮箱：stock000409@126.com

邮政编码：250014

通讯地址：山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月21日