

五矿发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

- 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%
- 经书面征询控股股东及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

2012 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经发函征询公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”），确认如下：公司控股股东及实际控制人不存在涉及五矿发展的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，未来 3 个月内不会策划上述重大事项。经公司董事会自查，公司目前生产经营一切正常，不存在涉

及五矿发展的重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司近期拟与同行业的一家上市公司就其定向增发事项进行接洽，初步考虑以不超过 10%的比例参与其新发行股份的认购，且如果认购后占其总股本不超过 4%。上述事项目前处于初步研究阶段，具有很大的不确定性。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十五日