

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2014-07

五矿发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

五矿发展股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2014 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

一、重大资产重组工作进展情况

目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构相关工作正在按本次重大资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题，也未出现与预案披露方案不一致的情况。

与本次重组相关的审计、评估及盈利预测工作正在推进，预计于 2014 年 3 月定稿完成。标的资产涉及的符山铁矿矿权正在履行储量核实报告于国土资源部的评审备案程序，储量报告已通过中国矿业联合会组织的专家评审并定稿，已向国土资源部储量司上报备案。本次重组标的资产涉及的少量股权资产出售工作正在稳步推进，相关资产的审计、评估工作已完成，目前正在履行中国五矿集团公司内部备案程序。

二、特别提示

（一）根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次发行股份购买资产方案或对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。

（二）公司于 2014 年 1 月 4 日公告的《发行股份购买资产预案》之“重大风险提示”中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素做出了特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

（三）本次交易尚需国务院国资委批准及中国证监会核准，能否取得主管部门批准或核准以及取得时间存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

（四）在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，公司董事会将每隔三十日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布信息以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日