

上海兴业能源控股股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月24日发布《关于重大事项暨停牌公告》，公司拟向大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）及相关各方定向发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自2011年11月24日起连续停牌。

目前，经论证，本次重大资产重组拟由公司向大洲集团及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权。该矿业公司是一家以矿产资源投资、开发、生产为主，矿产资源物流配送为辅，多元化发展的综合性资源生产型企业，专业从事铅锌矿、铜矿及其他有色金属矿产开采与加工。

自公司股票停牌之日起，本公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作，积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。本次重大资产重组涉及的拟注入资产相关手续正在逐一完善，涉矿资产重组的相关条件正向有关部门进行政策咨询。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次重大资产重组进展情况。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一二年二月二十三日