

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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：

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日（星期二）上午10:30-11:30时，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2016年5月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》。2016年5月24日，公司董事长程国勋先生、财务总监任小坤先生、董事会秘书李军颜先生，交易对方代表廖继志先生、独立财务顾问代表太平洋证券刘伟先生出席了本次说明会。在说明会上，针对本次终止重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）以及电话、邮件等提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问题：（董事长程国勋）作为公司掌舵人，多年重组失败，我想请问董事长先生压力大不大，未来公司资本运作方向是什么，面对现在重组失败带来的负面影响，公司有没有切实考虑股东利益，推出可行的股价维稳方案。

董事长程国勋回答：尊敬的投资者，感谢您的理解！2015年，公司成功收购了庆龙锑盐。目前公司正在进行的向控股股东出售资产的重大资产重组事项的审批程序已全部履行完毕。虽然本次资产收购终止，但下一步公司还将在巩固碳酸锑及锑盐主营业务发展的基础上，加强碳酸锑业务技术改造、加大研发力度，研究延伸锑盐系列产品产业链的可行性，适时介入锑盐业务上、下游产业。未来，公司还将积极通过资本运作，谋求多元化发展，不断拓宽业务范畴，培育新的利润增长点，提升上市公司的持续盈利能力。

2、投资者问题：公司公告称出售资产正在实施中，预计何时能完成？煤炭资产剥离后，对公司后续发展有何影响？

金瑞矿业回答：非常感谢您对公司的关注。1)目前，公司重大资产出售暨关联交易事项需履行的审批程序已全部履行完毕，交易双方正依据重组方案和签署的相关协议，办理股权过户及资产交付等相关手续，预计6月份将实施完毕。2)公司出售煤炭资产后，将彻底消除煤炭业务带来的亏损，有利于提高公司资产质量和盈利能力及公司未来的可持续发展。

3、投资者问题：请问公司什么时候复牌？复牌后公司股价走势如何？

金瑞矿业回答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司于2016年5月23日收到上交所关于终止本次重大资产重组相关事项的问询函。公司目前正在积极予以回复。公司将根据交易所要求，及时复牌。股价受二级市场多重因素影响，非公司所能左右。

4、投资者问题：公司近5年的净利润看，在2015年出现首次亏损，请问在2016年有哪几个最有效的措施改变这种现状？是否有信心实现盈利？

财务总监任小坤回答：感谢您对公司的关注。1)2015年度，庆龙锑盐完成当年资产重组盈利预测的101.70%。从2016年一季度经营情况看，碳酸锑产品市场需求及产品价格稳定；2)公司重大资产出售事项预计6月份将实施完毕，将有效改善2016年公司业绩大幅亏损的局面；3)下一步公司还将在巩固碳酸锑及锑盐主营业务发展的基础上，加强技术改造和研发力度，研究延伸锑盐系列产品产业链的可行性，适时介入锑盐业务上、下游产业。未来，公司还将积极通过资本运作，谋求多元化发展，不断拓宽业务范畴，提升上市公司的持续盈利能力。

5、投资者问题：请问董秘，在关于维护中小股东利益方面，贵公司具体做了那些动作，是否以客户和股东为中心？

董秘李军颜回答：公司在煤炭市场环境恶化、业绩大幅下滑，对公司持续经营造成不利影响的情况下，及时出售了煤炭资产，消除了对公司未来持续发展的不利影响。为确保公司持续发展能力，提升投资者投资价值，公司还积极寻找有发展潜力的资产实施收购。在重大事项决策等方面，公司股东大会通过网络投票方式，积极听取中小股东建议，保证中小股东有效行使自身权利。

6、投资者问题：青投集团持有本公司 122,467,041 股股份，占公司总股本的 42.50%。2016 年 5 月 13 日质押的股份数为 40,950,000 股，占公司总股本的 14.21%，请问为什么只质押 14.21%，剩下的 28.29%有没有计划转让？

金瑞矿业回答：尊敬的投资者：股份质押属股东自身行为，上市公司仅按规定及时履行信息披露义务。

关于公司2016年5月24日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日