

## **盛屯矿业集团股份有限公司**

### **关于业绩预告及业绩承诺事项说明的公告**

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。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

##### （二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属上市公司股东的净利润约为14,000万元，与上年同期相比将减少7%左右。

业绩预告是否经注册会计师审计：否。

#### 二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：15,019.36万元。

（二）每股收益：0.11元。

#### 三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，受益于公司战略得以实施及业务快速推进，公司金属产业链金融服务业务规模及效益较去年同期均有了大幅度的增长，增长幅度在5倍以上，为公司整体业绩做出较大贡献；但由于经济放缓导致的有色金属价格下跌因素，公司金属采选业务受到一定程度的影响，子公司华金矿业也在停产做技术升级改造未能贡献效益；公司定向增发事项未能顺利实施，影响了产业链金融业务的拓展。以上综合因素导致公司业绩未能实现预期的增长目标。

#### 四、业绩承诺说明

2015年7月11日，公司发布《盛屯矿业集团股份有限公司关于股东进一步维护公司股价措施及公司业绩承诺的公告》（公告编号为2015-076）。公司提出2015年业绩目标，公司承诺2015年度归属上市公司的净利润较上年增幅不低于50%。若上述目标没有实现，不足部分将由实际控制人姚雄杰先生负责补偿96%、公司董事长陈东先生补偿3%、公司总裁应海珍女士补偿1%。

上述承诺人将在公司2015年年度报告公告后履行上述承诺。

#### 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年1月30日