

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

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。

2015 年 6 月中旬以来，中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股价阶段性跌幅达 50%以上。针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，2015 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第三十四次会审议通过了《关于维护公司股价稳定的方案》，公司、控股股东及公司董事会拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

1、公司控股股东将在近期继续增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元（2015 年 5 月 21 日已增持 2,184,934 股，增持金额约 4,700 万元，详见公司 2015 年 5 月 23 日发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》），并承诺在未来 6 个月内不减持所持公司股份；

2、公司董事、高管人员将在近期坚决从二级市场购入公司股票，并承诺在未来 6 个月内不减持所持公司股份；

3、鼓励公司股东及全体员工在近期择机从二级市场购入公司股票；

4、鼓励公司控股股东、股东、高管、全体员工的亲朋好友及公司所有合作伙伴在近期择机从二级市场购入公司股票；

5、公司将适时通过交易所“e 互动”平台召开投资者说明会，向投资者说明维护公司股价稳定的具体方案；

6、公司将进一步强化管理，专注经营，以优异的业绩吸引长期价值投资者，并全力依法采取多种方式维护公司市值。

公司坚定看好中国经济，坚信在国家划时代的变革背景下，资本市场依然是

国家经济转型和产业升级的核心力量，坚定看好资本市场及公司的发展前景，将采取积极措施努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 10 日