

西藏矿业发展股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况：

2014 年 7 月 28 日、29 日、30 日，本公司股票（证券简称：西藏矿业；证券代码：000762）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

根据相关规定，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共传媒未报道对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司于 2014 年 7 月 28 日披露了《关于公司 2014 年非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。（具体详见 2014 年 7 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
- 4、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述第二部分、3 事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 公司本次非公开发行 A 股股票事项已通过董事会审议，并拟定于 2014 年 8 月 19 日召开股东大会审议相关事项；

2. 公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；

3. 2014 年 7 月 15 日，公司披露了《2014 年半年度业绩预告》，公司预计 2014 年半年度业绩为亏损。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,500 万元—2,200 万元	盈利： 2,127.91 万元
基本每股收益	亏损：约 0.0315 元—0.0462 元	盈利： 0.0447 元

具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告；

4. 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2014 年 7 月 30 日