

五矿稀土股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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

一、媒体报道简述

2017年7月18日，某媒体发出原发性报道，称“中国正考虑让中国五矿集团公司和中国黄金集团公司合并”，随后数家网络媒体对此进行了转载。

二、澄清声明

经与公司实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）核实，中国五矿对该媒体报道所述“合并”事宜不知情，未接到上级单位任何通知。

三、必要提示

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定报刊和网络刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一七年七月十九日