

证券代码：600392
债券代码：122418

证券简称：盛和资源
债券简称：15 盛和债

公告编号：临 2018-074

盛和资源控股股份有限公司 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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动、持续低迷的情况下，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，并经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司将积极采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。

1、建议：公司控股股东综合研究所承诺：（1）自本公告发布之日起未来一年内不减持持有的盛和资源股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；（2）一如既往继续支持盛和资源经营发展，提升盛和资源业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。

2、倡议：公司股东，尤其是 5%以上股东，在法律法规许可、各方条件成熟的情况下（不影响控股股东地位），结合其自身经济情况不减持，并且增持本公司股票。

3、提议：按目前市场操作案例，召开董事会和股东大会会议决定回购股份。主要内容：“拟以自有资金不超过 1-2 亿元，股数：不超过 1%，回购期限：批准后半年内，用途：作为公司员工激励计划或注销。”

4、支持鼓励：公司董事、监事、高级管理人员以及公司员工，按规定增持公司股票等方式稳定公司股价。

5、提醒：请已将公司股票质押的股东，做好相关风险管理机制，比如在发生预警风险时，请相关股东及时采取追加保证金或提前还款等方式应对相关风险。

6、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。

公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，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。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2018年9月17日