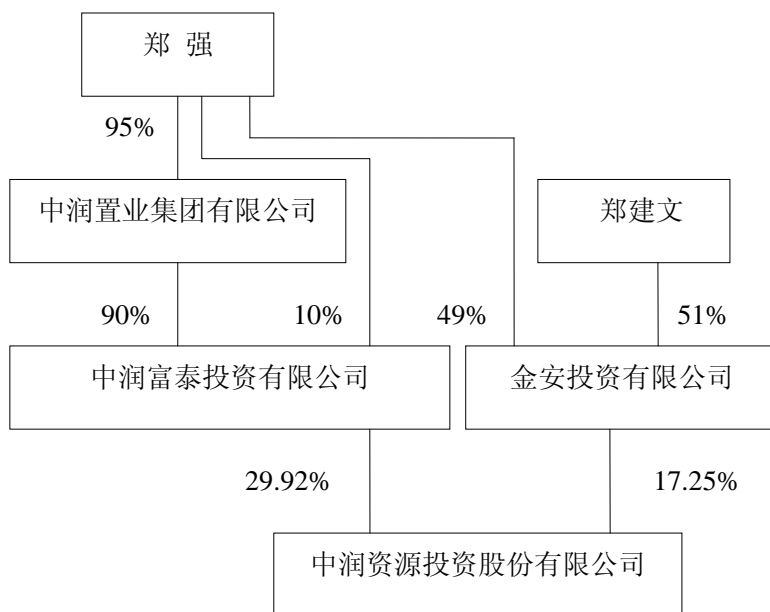


## 中润资源投资股份有限公司 关于公司股东股权结构变更的公告

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

2014年7月14日，本公司接股东金安投资有限公司（以下简称“金安投资”）通知，金安投资股权结构发生变化，金安投资原股东郑峰文先生将持有金安投资51%的股权全部转让给了郑建文先生，变更登记手续已办理完毕。本次变更后金安投资的股权结构为：郑建文先生持有金安投资51%的股权，郑强先生持有金安投资49%的股权。

上述股权结构变更后，本公司股权结构图如下：



金安投资与公司控股股东中润富泰投资有限公司为一致行动人，郑建文先生与郑强先生为父子关系。本次金安投资股权结构变更后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2014年7月15日