

## 西宁特殊钢股份有限公司 关于积极维护公司股价稳定措施的公告

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。

针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“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，维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、针对近期股票市场以及公司股票价格出现的非理性下跌，公司将加快推进既定的员工持股计划，力争尽早实施。同时，公司进一步明确，近期的股市下跌不会改变公司既定战略方向和目标。

二、公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司承诺一年内不减持所持有的本公司股份，并且在适当的时机及符合规定的条件下增持本公司股份，以实际行动维护股价稳定，切实保护全体股东利益。

若公司股价出现非理性波动时，在法律法规许可的情况下，公司鼓励董事、监事、高级管理人员及全体员工根据实际情况积极买入公司股票。

三、高度重视信息披露和舆情应对工作，按照法律法规的要求披露信息，禁止编造、传播虚假或误导性信息。针对有关西宁特钢的不实报道，及时发布澄清公告，共同维护资本市场信息传播秩序。

四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与沟通。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。

五、努力提高自身经营业绩和公司治理水平，推动公司价值提升，回报投资者。全力以赴抓好生产经营管理，保持生产经营的持续稳定运行，以长期稳定的盈利能力为投资者创造持续可期的回报，消除中小投资者的顾虑和担忧。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2015年7月10日