

证券代码：000937 证券简称：G金牛 公告编号：2006-临009
转债代码：125937 转债简称：金牛转债

河北金牛能源股份有限公司分红派息实施及调整转股价公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分配方案及公积金转增股本的股东大会届次和日期
公司于2006年3月31日召开了2005年度股东大会，会议通过了2005年年度分配方案。

二、分配方案

以分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派现金2.25元）。

三、股权登记日与除息日

股权登记日为2006年4月20日，除息日为2006年4月21日。

四、分红派息对象

截止2006年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、无限售条件流通股股东的股息于2006年4月21日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、有限售条件流通股股东的股息由本公司直接划入其指定账户。

六、根据《金牛能源发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）等

原因引起本公司股份发生变动时，应调整转股价。根据上述规定，“金牛转债”由原来的每股人民币 4.90 元调整为 4.65 元。

七、有关咨询办法。

咨询电话：0319-2068312

传真：0319-2068666

联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号本公司证券部

联系人：邱玲 李瑞格

八、备查文件

公司 2005 年年度股东大会决议、年度报告正文及审计报告

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十三日