

河北金牛能源股份有限公司

股东持股变动报告书

上市公司股票简称：**G 金牛**
股票代码：**000937**
上市地点：**深圳证券交易所**

信息披露义务人：**邢台矿业（集团）有限责任公司**
住所：**邢台市中兴西大街 191 号**
通讯地址：**邢台市中兴西大街 191 号**
联系电话：**0319-2068312**

股份变动性质：**股份划转、减少持有**

签署日期：**2006 年 8 月 3 日**

特别提示

一、报告人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“《披露办法》”)及相关的法律、法规编写本持股变动报告书。

二、报告人签署本持股变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的金牛能源的股份。

四、截止本持股变动报告书签署之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制金牛能源的股份。

五、本次股份转让已获得国务院国有资产监督管理委员会批准,并已获得中国证券监督管理委员会对收购人全面要约收购义务的豁免。在与本次股份转让之协议中约定的所有先决条件均获得满足或在适用法律允许的最大范围内为当事方书面放弃后方可进行并办理此次股份转让的相关过户手续。

六、本次股东持股变动是根据本持股变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本持股变动报告书中刊载的信息和对本持股变动报告书做出任何解释或者说明。

目 录

一、信息披露义务人介绍.....	6
(一) 邢矿集团公司基本情况.....	6
(二) 邢矿集团公司的实际控制人.....	7
(三) 邢矿集团公司的董事.....	7
(四) 邢矿集团公司持有其他上市公司股份情况.....	7
二、信息披露义务人持股变动情况.....	8
(一) 邢矿集团公司持有与控制金牛能源股份的情况.....	8
(二) 持股变动原因.....	8
(三) 持股与控制权变动.....	8
(四) 行政审批与要约豁免.....	9
(五) 关于债务说明.....	9
(六) 无权利限制情形.....	9
三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	10
四、其他重大事项.....	11
五、备查文件.....	12

释义

在本持股变动报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义：

金能集团公司	指	河北金牛能源集团有限责任公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，为河北省人民政府国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资企业
金牛能源	指	河北金牛能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000937
信息披露义务人、邢矿集团公司、本报告人	指	邢台矿业（集团）有限责任公司，为金能集团公司的全资子公司
本次收购、本次股权划转	指	根据金能集团公司与邢矿集团公司签署的《股权划转协议》，邢矿集团公司将其持有的金牛能源 454,200,268 股国有法人股（占其 2006 年 6 月 30 日总股本的 57.83%）无偿转让给金能集团公司，股权划转后，金能集团公司持有金牛能源 454,200,268 股股份，成为金牛能源第一大股东，依据《上市公司收购管理办法》，本次金能集团公司无偿受让股权构成对金牛能源的收购
《股权划转协议》	指	金能集团公司与邢矿集团公司于 2006 年 1 月 18 日签署的《股权划转协议》
本持股变动报告书	指	河北金牛能源股份有限公司股东持股变动报告书
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北省政府国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

元 指 人民币元

一、信息披露义务人介绍

(一) 邢矿集团公司基本情况

名称： 邢台矿业（集团）有限责任公司

注册地： 邢台市中兴西大街 191 号

注册资本： 103,326 万元

营业执照注册号： 1305001100760（1-1）

企业法人组织机构代码： 105767240

企业类型： 有限责任公司

主要经营范围： 煤炭（分支机构生产与销售，出口商品：本企业自产的化工原料（不含危险化学品）、焦炭、医疗器械、旅游用品、家具、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外），进口商品：本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；兼营：服务业、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品，承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，电力生产与销售（另办分支机构），蒸汽生产与供应（另办分支机构），租赁设备，房屋租赁，运输业务，建材。

经营期限： 永久存续

税务登记证号码： 130503105767240

股东情况： 河北金牛能源集团有限责任公司

通讯地址： 邢台市中兴西大街 191 号

电话： 0319-2068312

传真： 0319-2068666

(二) 邢矿集团公司的实际控制人

于本持股变动报告书签署之日，金能集团公司持有邢矿集团公司 100% 的股权，邢矿集团公司为金能集团公司的全资子公司。

(三) 邢矿集团公司的董事

姓名	国籍	长期居住地址	是否取得其他国家或地区居留权	在邢矿集团公司的任职	兼职情况
王社平	中国	河北邯郸	否	董事长	金能集团公司董事长、总经理；金牛能源董事长
赵森林	中国	河北邢台	否	副董事长、总经理	金能集团公司副董事长、副总经理；金牛能源副董事长
高同燕	中国	河北邢台	否	董事	金能集团公司董事；石家庄煤矿机械厂董事长
宋士岭	中国	河北邢台	否	董事、副总经理	无
周欣	中国	河北邢台	否	董事、副总经理	无
索志华	中国	河北邢台	否	董事	金牛能源兼事会召集人

(四) 邢矿集团公司持有其他上市公司股份情况

截至本持股变动报告书签署之日，邢矿集团公司未持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外股份的情况。

二、信息披露义务人持股变动情况

（一）邢矿集团公司持有与控制金牛能源股份的情况

截至本持股变动报告书签署之日，邢矿集团公司持有金牛能源 454,200,268 股国有法人股（限售流通股，占金牛能源 2006 年 6 月 30 日总股本的 57.83%），为金牛能源的第一大股东。

金能集团公司持有邢矿集团公司 100% 的股权，为金牛能源的实际控制人。

（二）持股变动原因

2006 年 1 月 18 日，金能集团公司与邢矿集团公司签订《股权划转协议》，邢矿集团公司将其持有的金牛能源 454,200,268 股的国有法人股转让给金能集团公司，股权划转完成后，金能集团公司将持有金牛能源 454,200,268 股国有法人股（占金牛能源 2006 年 6 月 30 日总股本的 57.83%），成为金牛能源第一大股东。

《股权划转协议》生效条件如下：

- （1）双方签署（签字并加盖公章）本协议；
- （2）双方董事会及主管机关批准；
- （3）国务院国有资产监督管理委员会批准；
- （4）中国证券监督管理委员会豁免金能集团公司的要约收购义务。

尽管《股权划转协议》在上述条件全部满足后方才生效，但双方仍应按照《股权划转协议》的约定，履行其在《股权划转协议》生效前的有关义务。

（三）持股与控制权变动

本次股权划转是将邢矿集团公司持有金牛能源 454,200,268 股国有法人股（占金牛能源 2006 年 6 月 30 日总股本的 57.863%）行政划转为金能集团公司持有。

根据双方签署的《股份转让协议》，截至本次股权划转完成时，金能集团公司将持有金牛能源 454,200,268 股国有法人股（占金牛能源 2006 年 6 月 30 日总股本的 57.83%），成为金牛能源的第一大股东，股权性质为国有法人股；邢矿集

团公司将不再持有金牛能源的任何股份，失去对金牛能源的控制。

截至本持股变动报告书签署日，本次股权划转没有附加特殊条件，未签署任何其他补充协议，协议双方未就股权行使存在其他安排。

（四）行政审批与要约豁免

1、金能集团公司、邢矿集团公司已分别召开了董事会，审议同意本次股权划转事宜。

2、本次股权划转事宜已获得国务院国资委国资产权[2006]147号文批准。

3、中国证监会已于2006年7月4日对本收购报告出具了无异议函，并批准了金能集团公司的豁免要约收购的申请。

（五）关于债务说明

于本持股变动报告书签署之日，除正常经营往来外，邢矿集团公司及其所属企业不存在对金牛能源的未清偿负债、不存在金牛能源为邢矿集团及其所属企业的负债提供担保之情况，亦不存在损害金牛能源利益的其他情况。

（六）无权利限制情形

于本持股变动报告书签署之日，目标股份上未设定任何质权、抵押、优先权、信托、财产负担或其它第三者权益，亦无任何针对该等目标股权的重要或重大争议、仲裁及诉讼。

三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

截至本持股变动报告书签署之日的前六个月内，邢矿集团公司未买进或卖出任何金牛能源挂牌交易股份的行为。

四、其他重大事项

邢矿集团公司无为避免对本持股变动报告书内容产生误解而必须披露的其他信息或中国证监会依法要求邢矿集团公司提供的其他信息。

五、备查文件

下列文件于本持股变动报告书公告之日起备置于邢矿集团公司法定地址，在正常工作时间内可供查阅：

- 1、邢矿集团公司的企业法人营业执照、税务登记证；
- 2、《股权划转协议》

（此页无正文，为《河北金牛能源股份有限公司股东持股变动报告书》的签字盖章页。）

法定代表人（或授权代表）：王社平

邢台矿业（集团）有限责任公司

2006年8月3日