

河南神火煤电股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

本公司股票(股票简称 神火股份 股票代码 000933) 2007年11月9日、11月12日、11月13日连续三个交易日跌幅偏离值累计接近20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露工作指引第三号——股票交易异常波动》的规定,公司对相关事项进行了必要的核实,现将核实情况说明如下:

一、主要核实事项说明

1、经向控股股东河南神火集团有限公司询证,该公司不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司有限售条件的流通股股东询证,商丘市普天工贸有限公司、河南惠众投资有限公司均表示看好公司的发展前景,本年内没有通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票的计划;商丘新创投资管理有限公司表示目前没有就继续减持公司股票事宜做出具体安排。

3、经询问公司经理班子,公司目前安全生产和经营管理一切正常,重点在建工程进展顺利,年度经营计划能够顺利完成。

二、不存在应披露而未披露信息的声明

董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产生较大影响的信息。

三、是否存在违反信息公平披露的自查说明

经自查,董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

四、风险提示

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,一如既往地做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十三日