

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008 临一024

河北金牛能源股份有限公司 分红派息实施公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度利润分配方案已经 2008 年 4 月 17 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所巨潮资讯网站上。现将此次分红派息相关事宜公告如下：

一、分配方案

以公司现有的总股本 787,952,533 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2 元（含税，扣税后个人股东、投资基金每 10 股派现金 1.8 元）。

二、股权登记日与除息日

股权登记日为 2008 年 5 月 15 日，除息日为 2008 年 5 月 16 日。

三、分红派息对象

截止 2008 年 5 月 15 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公司全体股东。

四、分红派息方法

1、无限售条件流通股的股息于 2008 年 5 月 16 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、有限售条件流通股的股息由公司直接划入其指定账户。

五、有关咨询办法

联系人：陈立军 李瑞格

联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司证券部

咨询电话：0319-2098828 0319-2068312

传真：0319-2068666

邮政编码：054000

六、备查文件

公司 2007 年年度股东大会决议、2007 年年度报告全文及审计报告。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇八年五月九日