

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008 临一048

河北金牛能源股份有限公司关于梁日东先生减持 公司股票的说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

梁日东先生现任河北金牛能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）东庞矿党委副书记、工会主席，并于 2008 年 8 月 27 日起担任公司第四届监事会职工代表监事。

据本公司核查，梁日东先生于 2008 年 8 月 5 日（梁日东先生尚不是本公司监事，也尚未获得监事会成员提名）在二级市场通过竞价交易以 30.68 元/股购入本公司股票 1500 股。2008 年 8 月 28 日（经职工代表大会选举，梁日东先生已成为本公司职工监事），梁日东先生在二级市场通过竞价交易以 26.50 元/股的价格将所持本公司股票全部卖出，损失约 6000 余元。

梁日东先生担任公司第四届监事会职工代表监事后如实向公司申报了其持有公司股票的情况，但在公司向深圳证券交易所申报期间，梁日东先生将所持股票全部卖出，梁日东先生的行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条的相关规定。就梁日东先生卖出股票一事，公司已对梁日东先生做出了批评，公司今后将更加严格要求并督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规章的规定。梁日东先生也承诺，今后要加强学习，提高知识水平，认真履行监事职责，不再发生该等行为。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十九日