

河南神火煤电股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。

公司接控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)通知,神火集团于2008年12月30日、31日通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股份合计238,000股,现将具体情况公告如下:

1、增持人:河南神火集团有限公司

2、增持目的与计划:基于对本公司长期发展前景的看好,神火集团认为公司目前的股价被低估,其增持的目的是增强市场信心,增加国有资本控制力。

神火集团及其一致行动人商丘新创投资管理有限公司在未来12个月内如继续增持本公司股份,应按有关规定向中国证监会申请豁免其要约收购义务后再增持。

3、增持方式:通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价的方式进行。

4、本次增持股份数量及比例:2008年12月30日、31日,神火集团买入本公司股票238,000股,占公司股份总额的0.05%。

本次增持前,神火集团及其一致行动人商丘新创投资管理有限公司共持有本公司股份149,762,064股,占本公司股份总额的29.95%;本次增持后(截至2008年12月31日),神火集团及其一致行动人共持有本公司股份150,000,064股,占公司股份总额的30.00%。

5、本次增持股份价格:平均为13.59元/股。

6、本次增持行为符合《证券法》等法律法规和部门规章的规定。

7、其它说明:神火集团及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持本公司股份。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇〇九年一月五日