

甘肃靖远煤电股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

近日有互联网络等公共媒体存在以下传言：

1、公司王家山坑口煤矸石发电厂投产年利润为 2000 万元。平均每股利润为 $2000 \div 17787 = 0.11$ 元/股；

2、公司水煤浆项目，水煤浆干粉项目，风力发电项目预计 2010 年投产，利润丰厚待测。

3、公司控股股东公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司将向公司注资实施整体上市。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

(1) 公司目前主营业务为煤炭采选，无已有或在建的煤矸石发电项目。

(2) 公司不存在已有或在建的水煤浆生产经营项目、水煤浆干粉项目和风力发电项目。

(3) 公司控股股东靖远煤业集团有限公司目前及未来三个月内靖远煤业集团有限责任公司没有计划对靖远煤电实施诸如股权转让、资产重组以及其他对靖远煤电有重大影响的事项。也不存在将资产通过出售、置换、发行股份等方式注入靖远煤电实现整体上市的

计划，并承诺未来三个月内不筹划上述事项。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2009年5月11日