

甘肃靖远煤电股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

截止2009年5月20日，公司股票（证券代码000552，证券简称靖远煤电）连续3个交易日（2009年5月18日、19日、20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、关注、核实情况

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

3、经向公司控股股东核实，控股股东靖远煤业集团有限公司明确：

（1）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。

（2）目前靖远煤业集团有限责任公司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。

（3）我公司不存在关于靖远煤电的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间本公司不存在买卖公司股票的行为。

4、公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、我公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为及其他影响公司股价的重大事项，并承诺至少3个月内不再筹划同一事项

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十日