

广西河池化工股份有限公司 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。

一、传闻情况

近期，在股吧网站（guba.com.cn）上有一篇题为《河池化工近期将有重大重组》的不实传闻，具体内容如下：

传闻事项一：河池化工尿素资产剥离，向河池有色集团以4.35元定向增发3亿股，筹集13亿资金。

传闻事项二：河池有色集团将借河池化工整体上市，河池有色集团注入有色资产，打造广西有色霸主。

传闻事项三：河池有色集团是家总资产超百亿的大型资源类企业。

传闻事项四：消息人士还指出中国昊华近期还转让了中泰化学股权给新疆国资委。

传闻事项五：这次转让河池化工集团股权已经提到议事日程，近期将有结论。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、传闻一不属实，经向公司实际控制人中国昊华化工（集团）总公司核实，公司实际控制人从来没有计划将本公司尿素资产剥离，更不可能存在本公司向河池有色集团定向增发的意向。

2、传闻二不属实，经向公司实际控制人核实，实际控制人从来没有和河池有色集团等任何相关方接触，故也不存在河池有色集团将借本公司整体上市的事宜。

3、传闻三无法考证是否属实，本公司及实际控制人与河池有色集团无任何关系，本公司不了解河池有色集团的有关情况。

4、传闻四属实，中泰化学（证券代码：002092）已于2009年5月20日将《关于国有股东股权划转提示性公告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。但此事项与本公司没有任何关系。

5、传闻五不属实，经向公司实际控制人及控股股东核实，公司实际控制人和控股股东从未向任何相关方商谈过转让本公司股权以及本公司控股股东股权的意向，同时公司实际控制人及控股股东保证在未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、收购、发行股份等影响公司股票价格异常波动的事项。

三、其他说明

公司已经于2009年4月23日在证券时报和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了2009年半年度业绩预告：公司2009年上半年将亏损3000万元左右。

四、必要的提示

经自查，公司认为：本公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露，不存在违反公平信息披露的情形。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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。

广西河池化工股份有限公司董事会

二00九年六月十七日