

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2009 临—023

河北金牛能源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，公司发现部分媒体登载公司中期分配将实施 10 送 5 转 5 的消息。

二、澄清说明

经核实，该传闻不属实。公司董事会尚未对半年度报告及相关事宜进行审议，公司没有实施中期分配和转增的计划。

三、必要的提示

1. 今年上半年受国际金融危机的影响，公司产品毛利率有所降低，经公司财务部门初步统计，2009 年上半年公司营业收入约为 48.97 亿元，净利润约为 5.35 亿元，较去年同期下降 34%左右（去年同期公司净利润为 8.06 亿元）。具体数据以公司披露的半年度报告为准。

2. 公司郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司公告内容为准，本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二〇〇九年七月十六日