

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2012-001

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2012年1月11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（2012年1月9日、10日、11日）收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，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、公司确认前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部环境没有发生重大变化。

4、公司董事会六届十六次会议审议通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》，公司于2011年12月21日在证券时报和巨潮资讯网披露了相关文件。由于标的资产涉及的资源储量评审需上报国土资源部备案，公司将在储量评审备案以及资产评估和审计工作完成后，尽快编制重组报告书，提交董事会审议，推动重组进程。

经自查及向公司控股股东咨询，除以上重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大的事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票的行为。

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，本公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、经公司财务部门初步测算，公司2011年度实现净利润约为7400万元左右，较上年同期增长30%左右。上述数据未经审计，公司将在2011年度报告中披露详细财务数据。

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

二〇一二年一月十一日