

## 中天城投集团股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2012年2月17日，《上海证券报》记者吴正懿题为《信托融资3亿 中天城投加码贵州煤炭资源整合》一文，该文提及“《松花江114号中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》显示，本次募集资金拟用于受让中天城投持有的中天城投集团资源控股有限公司48000万元股权收益权，用于贵州省内煤炭资源项目整合。中天城投大股东金世旗提供保证担保；中天城投董事长罗玉平提供自然人无限连带责任保证；中天城投将其持有的资源控股48000万元股权质押给吉林信托。”和“根据信托计划资料，资源控股的发展规划是，2012年通过兼并重组达到1000万吨产能；2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能；再通过进一步的收购、整合、技改等措施，在2020年以后达到3000万吨以上的产能，成为贵州省内行业内的领军企业，并在几年内成为上市公司。”

### 二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、报道基本属实。

2、信托计划有关事项见今日关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告。

### 三、关于文中所及资源控股公司有关情况的说明：

1、公司于2011年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》发布《关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易公告》，拟与关联公司贵州联和能源清洁能源有限公司共同投资设立公司的控股子公司，负责对贵州省范围内煤炭生产企业、所涉矿区的并购、重组、整合、勘探、开采、深加工等，充分利用贵州煤炭资源优势，实现对贵州省煤炭资源整合。目前，该方案尚未实施。公司矿产资源板块团队在全省矿产资源调研，并开展尽职调研工作，但尚未取得实质性进展，是否按该方案执行仍在进一步研究；

2、吉林信托《中天城投资源控股股权收益权集合资金信托计划》中所描述的“2012年通过兼并重组，达到1000万吨产能；2015年通过技改、扩能达到1500万吨产能；再通过进一步的收购、整合、技改等措施，在2020年以后，达到3000万吨以上的产能，成为贵州省内行业内的领军企业。在几年后达到上市要求的目标。”为公司在煤炭资源开发业务的愿景规划，而非具体实施方案，现公司正在积极拟定工作计划，但由于专门从事煤炭资源整合、煤炭生产的平台子

公司尚未组建等原因，工作计划实施条件暂不成熟；

3、贵州煤炭资源整合现受政策及市场等多种因素影响，公司是否能达到相应产能规模具有不确定性；

4、公司及资源控股能否通过各种融资手段获得充足资金，逐步完成煤矿并购重组及技改扩能等工作具有不确定性；

5、资源控股产能规划实施过程中，有可能触及重大资产重组标准，届时是否能取得监管部门核准具有不确定性；

6、资源控股及其下属平台子公司经过较长时间的发展后，是否具备分拆上市等条件具有较大不确定性，目前公司并未筹划该事项。但公司董事会届时会审慎对待该事项，在确保包括广大中小股东在内的公司全体股东合法权益的前提下再考虑具体的实施方案。

7、若公司相关项目取得实质性进展，公司将根据深交所上市规则及时履行信息披露义务。

#### 四、必要提示：

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司指定信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中天城投集团股份有限公司 董事会

2012年2月17日