

安徽恒源煤电股份有限公司

关于安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟出让其所拥有的刘桥深部和龙王庙煤矿探矿权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）于近日讨论向安徽恒源煤电股份有限公司出让其所拥有的刘桥深部和龙王庙煤矿两处探矿权等相关事宜。刘桥深部和龙王庙煤矿两处探矿权大致情况如下：

刘桥深部探矿权：刘桥深部煤矿探矿权位于安徽省淮北市濉溪县境内。根据《〈安徽省濉溪县刘桥深部煤矿煤炭勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字[2010]36号）所载：北京中矿联咨询中心同意以下矿产资源储量通过评审：截至2009年10月31日，刘桥深部勘查区内查明煤炭资源储量16318.6万吨。主要煤种为贫煤、无烟煤。

龙王庙探矿权：龙王庙（南部）煤矿探矿权位于安徽省宿州市埇桥区芦岭乡和蚌埠市固镇县任桥镇境内。根据《安徽省宿州市龙王庙（南部）井田煤炭勘探地址报告评审意见书》（皖矿储评字[2005]71号）所载：省矿产资源储量评审中心同意确认龙王庙（南部）井田的煤炭资源储量 7621 万吨。主要煤种为 1/3 焦煤。

上述两处探矿权的出让行为将由皖北煤电集团报省国资委、国土资源部门等相关政府部门同意。恒源煤电拟采用自有资金收购，收购价款将以具有证券从业资格的中介机构评估并向省国资委备案为准。

皖北煤电集团出让上述探矿权是否能够获得相关政府部门同意存在重大不确定性。

鉴于目前相关评估工作尚未开展，转让金额无法确定，待相关评估结果出来并向省国资委备案后，公司将召开董事会审议讨论并另行公告。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一一年七月十二日