

北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际 认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于2012年10月9日召开的第四届董事会二次会议上审议通过了《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》，批准昊华能源国际（香港）公司（以下简称“昊华能源国际”）认购非洲煤业公司定向增发的股份，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《关于北京昊华能源股份有限公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票事项的公告》。并于2012年12月4日发布《北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的相关公告。

近日，公司收到了北京市发展和改革委员会《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份部分股权项目核准的批复》（京发改[2012]2086号），同意昊华能源国际认购非洲煤业公司股份；并获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具了《地方重大境外投资项目核准登记单》（发改境外登字[2012]132号）。至此，完成了境外投资项目的核准登记程序。上述两文件的有效期均为二年。

另从非洲煤业公司获悉，澳大利亚证券交易委员会和澳大利亚证券交

易所已同意非洲煤业公司就非洲煤业公司向昊华能源国际增发新股事项于 2013 年 1 月 25 日召开特别股东大会。

公司将持续及时地公告该项目后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日