

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-051

关于控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司 为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山西省政府下发的《山西省人民政府关于进一步做好供应低收入农户冬季取暖用煤工作的通知》（晋政发电【2012】9号）及忻州市政府办公厅下发的《忻州市人民政府办公厅关于忻州市2012年度供应低收入农户冬季取暖用煤实施方案的通知》（忻政办发【2012】101号）要求，公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司（以下简称“河曲电煤公司”）2012年度需为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤19.8万吨。该事项增加河曲电煤公司2012年成本约5,806.81万元，本公司持有河曲电煤公司70%股权，该事项减少本公司净利润约3,048万元。

该事项已经公司于2012年10月17日召开的七届十四次董事会审议通过，尚需公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年10月17日