

证券代码： 000602 证券简称： 金马集团 公告编号： 2012-056

广东金马旅游集团股份有限公司及相关 主体历年来尚未完成的承诺事项汇总公告

**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。**

根据广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》，公司董事会进行了认真检查，现将公司及相关主体历年来尚未完成的承诺事项汇总公告如下：

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国网能源开发有限公司	1、国网能源在上市公司中拥有权益的股份（含以资产认购而取得的金马集团的股份），自 2011 年 8 月 31 日起 36 个月内不进行转让。2、自本次资产重组实施完毕日后三个会计年度（含本次资产重组实施完毕日当年会计年度）内，如相关资产在前述期限的每一年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数，则由国网能源依据本协议的约定进行补偿。3、规范国网能源的经营行为，在煤炭开发、火力发电、通信服务等方面避免可能发生的同业竞争。4、国网能源承诺河曲能源 2×600MW 项目核准后，将立即启动将持有的河曲能源 60% 股份注入上市公司的工作。5、国网能源承诺本次重组完成后，将规范可能发生的关联交易。6、国网能源承诺：在本次交易完成后，作为金马集团的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，国网能源将保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。7、若有关部门对河曲电煤就 2009 年煤矿违规事宜的同一事实再次进行经济处罚，则国网能源无条件承担该等经济处罚。8、每年度末对所持的王曲发电 75% 的股权进行减值测试，如果三年的累计结果出现减值，则国网能源以现金方式向金马集团进行补偿。	2011 年 06 月 30 日	长期	正在履行中，无违背承诺情形。
	国网能源开发有限公司	1、国网能源将金马集团作为国网能源公司煤电资产的整合平台，国网能源公司拥有或者控制的已经投入运营的火力发电资产及配套煤矿，在上市公司重组完成后 5 年内注入上市公司；2、国网能源公司拥有或者控制的正在建设和处于前期阶段的火力发电及配套煤矿资产，将在投入运营后 5 年内注入上市公司；3、鉴于调峰火力发电	2012 年 06 月 19 日	长期	正在履行中，无违背承诺情形。

	企业的功能主要为电力调峰，机组服役时间较长，部分电厂面临机组退役的情况，短期内不具备上市条件，国网能源公司承诺在上市公司重组完成后5年内采用注入上市公司或其他适当的方式消除与重组后上市公司存在潜在同业竞争的可能；4、未来国网能源公司及下属公司如有任何商业机会可从事、参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动，则在同等条件下优先将该商业机会给予上市公司。			
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	严格依照国家及地方政府有关部门对上榆泉煤矿核定的原煤产能开展生产经营活动。为保证河曲发电用煤的供应，所产煤炭优先供应河曲发电所用。在经营上榆泉煤矿过程中，如遇国家政策调整，将随之调整本公司的业务经营活动，确保业务开展完全符合国家法律、法规、规范性文件及政策的要求	2011年06月30日	长期	正在履行中，无违背承诺情形。
山西鲁能河曲能源有限公司	如该在建项目因建设合规性等问题使山西鲁能河曲发电有限公司因此受到行政处罚，本公司将对山西鲁能河曲发电有限公司因此所受到的损失予以足额的补偿。	2011年06月30日	长期	正在履行中，无违背承诺情形。

公司经自查，没有发现违背承诺的情形。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年10月29日