

证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号： 2012-043

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。

根据山西省政府和忻州市政府下发的《山西省人民政府印发关于供应低收入农户冬季取暖用煤的通知》、《忻州市人民政府关于印发忻州市 2011 年度供应低收入农户冬季取暖用煤实施方案的通知》要求，公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司 2011 年需为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤 18.3 万吨。该事项将增加山西鲁能河曲电煤开发公司 2011 年成本约 3800 万元。本公司持有山西鲁能河曲电煤开发公司 70% 股权，该事项将减少公司净利润约 2000 万元。

该事项已经公司于 2012 年 8 月 1 日召开的七届十三次董事会审议通过，尚需公司 2012 年第二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 8 月 1 日