

(上接A46版)

涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险;6个月内无法发出股东大会通知从而导致取消本次交易的风

险;评估盈利预测进、资产权属证明文件办理等事项可能导致交易无法按期进行的风险。

如果本次交易无法按期进行,则需面临交易标的的重新定价的风险。

二、审批风险

本公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案尚需公司股东大会审议批准。本次交易存在无法

获得公司股东大会审议通过的风险。本次交易涉及的资产评估报告尚需中国证券监督管理委员会

对评估报告的核准,才能取得相关主管部门的批准及完成本次交易的工商变更登记手续,从而影响本次交易的进程。

三、收购资产的资产价值预估风险

由于与本次交易相关的评估和盈利预测尚未完成,目前公司只能根据现有的财务和业务资料在

假设环境和公司经营未发生重大变化的前提下,对本次交易的进行了初步估值,本预案所引用的资

产预评估值和评估机构出具的数据存在差异,请投资者关注上述风险。

四、安全生产风险

由于本次重组主要从事煤炭采掘业务,煤层开采过程中存在着发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种自然

灾害的可能,对井下生产构成了安全隐患,尽管公司通过完成矿井的“三防”工程配套,加强瓦斯监

测和瓦斯抽采工作并立完善通风瓦斯抽采系统,加强水害防治系统建设,使整个生产过程处于安全管

理状态,但其发生的可能性较小,但不排除因自然灾害或操作不当,导致事故发生可能,从而影响企

业生产经营的正常进行。

五、财务风险

自2009年以来,公司不断实施新的煤矿资源整合计划,需要大量的资金投入。金融市场的政策走向,

融资方式的变动、银行贷款利率的波动,都将导致公司融资的不确定性及筹资成本的变动,使公司通过其

他方式筹集资金有一定的风险。同时利率调整特别是贷款利率上调,也将使公司财务费用水平存在不确定

性。

六、政策风险

国家产业、税收、收费以及环保等政策的变动,都将对本公司煤炭生产经营产生重大影响,从而影响煤

炭生产、导致公司利润波动。

七、股市风险

公司股票价格可能受到国家政治、经济政策及投资者心理因素及其他不可预见的因素的系统风险的影

响,投资者在选择投资公司股票时,应充分考虑到市场的各种风险。

第九章 其他重要事项

一、保护投资者合法权益的安排

(一)聘任法律顾问:公司聘请信银证券有限公司作为本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的专项法律顾问,并与其签署书面协议作为本次发行的法律顾问,就本公司交易是否具有商业合

法性、合理性、完整性及合法性、准确性、真实性、完整性承担个别及连带的法律责任。

6.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

(二)保护中小股东的利益:公司聘请信银证券有限公司作为本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的专项法律顾问,并与其签署书面协议作为本次发行的法律顾问,就本公司交易是否具有商业合

法性、合理性、完整性及合法性、准确性、真实性、完整性承担个别及连带的法律责任。

7.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

(三)保护投资者合法权益的安排

8.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

9.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

10.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

11.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

12.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

13.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

14.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

15.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

16.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

17.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

18.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

19.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

20.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

21.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

22.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

23.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

24.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

25.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

26.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

27.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

28.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

29.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

30.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

31.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

32.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

33.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

34.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

35.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

36.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

37.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

38.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

39.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

40.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

41.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

42.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

43.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

44.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

45.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

46.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

47.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

48.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

49.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

50.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

51.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

52.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

53.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

54.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

55.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

56.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

57.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

58.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

59.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

60.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

61.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

62.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

63.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

64.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

65.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

66.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

67.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

68.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

69.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

70.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

71.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

72.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

73.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

74.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

75.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

76.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

77.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

78.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

79.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

80.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

81.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

82.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

83.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

84.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

85.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

86.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

87.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

88.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

89.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

90.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

91.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

92.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

93.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

94.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

95.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

96.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

97.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

98.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

99.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

100.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

101.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

102.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

103.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

104.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

105.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

106.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

107.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

108.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

109.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

110.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

111.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

112.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

113.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

114.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

115.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

116.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

117.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

118.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

119.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

120.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

121.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

122.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

123.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

124.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

125.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

126.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

127.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。

128.本公司将定期向信银证券有限公司支付法律服务费用。