

证券代码:000156 证券简称:ST嘉瑞 公告编号:2008-005

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 恢复上市进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司于2003年、2004年、2005年连续三年亏损,已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了《2006年年度报告》,2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料,深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

公司已收到深圳证券交易所出具的函件,要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)14.2.13条规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会  
2008年4月2日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2008-06号

## 云南城投置业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。  
●经向控股股东书面问询,公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.经向公司管理层核实,公司资产重组完成后,经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。  
2.经公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司书面问询,云南省城市建设投资有限公司复函,截止目前不存在应披露而未披露的信息。  
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,本公司也没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。  
四、风险提示  
公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险,所有信息以公司在《上海证券报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上的公告内容为准。  
特此公告

云南城投置业股份有限公司 董事会  
2008年4月3日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2008-008

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于大股东引进战略投资者 获得批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
本公司于2008年4月2日接公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称“亚星集团”)通知,山东省人民政府国有资产监督管理委员会以鲁国资产函[2008]152号文《关于潍坊亚星集团有限公司引进战略投资者增资扩股有关问题的批复》对亚星集团引进战略投资者事项进行了批复。

原则同意亚星集团以2007年7月31日为基准日评估核准的净资产58820万元为底价,引进战略投资者。经山东产权交易中心挂牌公开征集,韩国湖南石油化学株式会社和韩国大一素材株式会社成为战略投资者,分别以现金方式向亚星集团认缴本次增资人民币6609万元和661万元。

亚星集团增资扩股完成后,总股本变更为13878.45万元,潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊亚星化学股份有限公司、韩国湖南石油化学株式会社和韩国大一素材株式会社持股数分别占总股本的45.4%、43.6%、10%和1%。  
亚星集团引进战略投资者后,其国有控股性质不发生变化,本公司实际控制人仍为潍坊市国有资产监督管理委员会。  
特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2008-004号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

本公司股票(证券代码:600293)连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、4月2日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的股票交易异常波动。

经询问公司管理层和控股股东,截止目前本公司及控股股东均确认不存在公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,公司经营正常,未发生对公司有重大影响的情形。

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会  
2008年4月2日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2008-005

## 西藏天路股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:经公司董事会向控股股东及实际控制人核实,截止本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票“西藏天路”,证券代码:“600326”,截止2008年4月2日收市,公司股票在连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,经询问公司主要股东和经营层,到目前为止公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。  
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,本公司目前及未来3个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  
四、风险提示  
本公司在此郑重提醒广大投资者:《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,如果有需要披露的信息,公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时进行信息披露。  
在此,公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

西藏天路股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2008-009

## 江苏扬农化工股份有限公司 二〇〇八年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况:  
1.业绩预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日。  
2.业绩预告情况:经公司财务部门测算,预计公司2008年第一季度净利润较上年同期增长100%以上,扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长100%以上,具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。  
3.本次业绩预告未经审计。  
二、上年同期业绩:  
1.净利润:15,813,286.37元  
扣除非经常性损益后净利润:16,534,506.63元  
2.每股收益:  
按2007年3月31日总股本100,000,000股计算为0.158元;  
按2008年3月31日最新股本117,000,000股计算为0.135元。  
三、业绩增长原因:  
1.公司募集资金项目和非募集资金项目投资,产销量增加,产生较好的效益;  
2.公司所得税税率由33%下降到25%。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三日

证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2008-010

## 四川成发航空科技股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示:  
本次大会无新增临时提案,也未对提案作出修改。

一、会议召开和出席情况  
四川成发航空科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月2日(星期三)上午9:00在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4人,代表股份数83,786,804股,全部是人民币普通股,出席会议的股东持有股份占公司总股本的63.82%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵桂斌主持会议,公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京市众天律师事务所张宏亮、王正平律师见证了本次会议。

二、会议提案审议情况  
出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决,表决情况如下:

(一)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度报告及摘要”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(二)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度财务决算及2008年年度财务预算”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(三)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度利润分配方案”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

具体分配方案是:公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润65,347,062.29元,提取盈余公积6,627,730.04元,加上以前年度未分配利润64,633,100.47元,可供股东分配利润104,970,989.50元;以2007年12月31日总股本131,296,023股为基数向全体股东每10股派发红利25元(含税),计32,824,005.75元;未分配利润72,146,983.75元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。自本次股东大会批准后二个月内完成利润分配。

(四)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度董事会报告”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(五)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度监事会报告”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(六)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2007年年度董事会费用决算及2008年年度董事会费用预算”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

(七)以记名投票表决,特别决议方式通过了“2008年年度重大关联交易合同”,具体情况如下:

1.赞成股份17,727,190股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%(关联股东成发集团回避),反对0股,弃权0股,通过了46

号系列航空发动机零部件加工订货合同”,与上一年度相比,今年签订的合同是单价合同,合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化,年度发生额随订货数量变化;

2.赞成股份数17,727,190股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%(关联股东成发集团回避),反对0股,弃权0股,通过了《动能供应合同》,该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化,2008年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关;

3.赞成股份数17,727,190股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%(关联股东成发集团回避),反对0股,弃权0股,通过了《毛料采购合同》,该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化;

4.赞成股份数17,727,190股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%(关联股东成发集团回避),反对0股,弃权0股,通过了《专用工器具制造及修理供应合同》,该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化,2008年公司工器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。

(八)以记名投票表决,普通决议方式通过了“2008年年度董事、监事津贴标准”,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

具体方案是:2008年独立董事津贴标准按每人每年人民币肆万元整(税后)按月发放,独立董事津贴标准每年核定一次,其他董事不在本公司领取报酬,除职工代表监事外,公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万五千元(税后)按月发放,职工代表监事津贴标准每年核定一次。

(九)以记名投票表决,普通决议方式通过了“修改审计委员会工作制度”的议案,表决结果为:赞成股份83,187,021股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的99.28%;反对股份数599,783股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的0.72%;弃权0股。

(十)以记名投票表决,普通决议方式通过了“聘请公司2008年年度审计的会计师事务所”的议案,表决结果为:赞成股份83,786,804股,占出席股东及股东代表所持表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股,会议决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币叁拾万元(含税交通、住宿费)。

三、律师见证情况  
北京市众天律师事务所张宏亮、王正平律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开、召开本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录  
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;  
2.与会董事签字确认的股东大会决议;  
3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月二日

证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2008-014

## 浙江天马轴承股份有限公司关于召开 2007年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年3月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了召开2007年度股东大会的议案,定于2008年4月8日召开公司2007年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间地点:  
开会时间:2008年4月8日上午9:30  
开会地点:浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。  
开会方式:现场开会

二、会议议程:  
1.审议公司2007年度报告及其摘要。  
2.审议公司2007年度董事会工作报告。  
3.公司独立董事将在本次股东大会上述职。  
4.审议公司2007年度监事会工作报告。  
5.审议公司2007年度财务决算。  
6.审议董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明。  
7.审议关于续聘会计师事务所的议案。  
8.审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案。  
9.审议关于修改《公司章程》的议案。

三、出席会议对象:  
1.截止2008年4月1日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。  
2.本公司董事、监事、高级管理人员。  
3.本公司聘请的律师、保荐机构代表、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

四、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东

四、会议登记事项  
1.出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户;法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续,传真或信函以抵达本公司的时间为准,(不接受电话登记)。  
2.登记时间:2008年4月5日、6日上午9:00-11:30 下午1:00-3:00  
3.登记地点:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样  
五、其他事项  
联系人:马洁夫 狄卫锋  
联系电话:0571-88026015

传 真:0571-88029872  
邮政编码:310015会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理  
六、授权委托书和回执(附后)浙江天马轴承股份有限公司 董事会  
2008年4月3日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江天马轴承股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2007年度报告及其摘要			
2	公司2007年度董事会工作报告			
3	公司2007年度监事会工作报告			
4	公司2007年度财务决算			
5	公司2007年度利润分配预案			
6	董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			

委托股东姓名及印章: 身份证或营业执照号码:  
委托股东持有股数: 委托人股票帐户号:  
受托人签名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 委托有效期:  
注:授权委托书剪报或重新打印均有效

回 执  
截至2008年4月1日交易结束后,我公司(个人)持有浙江天马轴承股份有限公司公司股票,拟参加公司2007年度股东大会。

股东帐户号: 持股数:  
被委托人姓名: 股东签名:  
2008年 月 日

注:1.授权委托书和回执剪报及复印均有效。  
2.授权人需提供身份证复印件。  
注:授权委托书剪报或重新打印均有效

证券代码:600506 股票简称:香梨股份 编号:临2008-09号

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票交易价格连续三个交易日(3月31日、4月1日、4月2日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,按照《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司董事会核实,截止目前公司经营情况一切正常,未发生对公司有重大影响的情形。

2.经向公司大股东征询核实,本公司大股东没有涉及及本公司应披露而未披露的事项,也没有中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》界定的与本公司进行重大资产收购、出售、置换资产等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司大股东承诺至少在两个月内不筹划上述事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

四、风险提示  
本公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以以上所述指定报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月二日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 编号:2008-临12

## 新疆天富热电股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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。

重要提示:  
本公司近期股票交易价格异常波动,2008年3月31日至2008年4月2日,已连续三个交易日跌幅偏离值累计达到20%。

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

四、风险提示  
本公司董事会郑重声明:公司所有公开披露的信息均以《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准,公司敬请广大投资者注意证券市场投资风险。  
特此公告。

新疆天富热电股份有限公司 董事会  
2008年4月2日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2008-010

## 安徽六国化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。  
●经公司向管理层和控股股东、公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的信息。  
●公司股票交易异常波动的具体情况

本公司股票2008年3月31日、4月1日及4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
1.经公司向管理层核实,本公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的信息。  
2.经公司向控股股东安徽化学工业集团有限公司核实,公司控股股东现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的情况。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,本公司也没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司制定信息披露报纸和网站,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

安徽六国化工股份有限公司 董事会  
2008年4月2日

证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临2008-005

## 江苏江南高纤股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况  
江苏江南高纤股份有限公司A股股票自2008年4月1日、4月2日连续2个交易日触及跌幅限制,同时在此期间内一营业部净卖出该股股数占当日总成交股数的比重达到30%以上,属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
截止目前,公司经营正常,经向公司管理层和控股股东咨询,公司及公司控股股东没有应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明  
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示  
公司董事提醒投资者注意投资风险,所有信息以公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。  
特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三日

证券代码:600603 证券简称:ST兴业 编号:2008-006

## 上海兴业房产股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票交易于二〇〇八年三月三十一日、四月一日、二日连续三个交易日股价达到跌幅限制,属于异常波动。

二、关注并核实的相关情况  
本公司向公司主要股东及管理层征询,到目前为止并在在可预见的两周之内,公司、公司主要股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明  
本公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司将按照有关法律法规的规定和要求,做好信息披露工作。公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司敬请投资者注意市场风险。  
特此公告。

上海兴业房产股份有限公司 董事会  
二〇〇八年四月三日