

世纪中天投资股份有限公司

股票交易异常波动的提示公告

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

一、股票交易异常情况

本公司股票“S*ST中天”(证券代码：000540)连续三个交易日(2007年1月23日、1月24日、1月25日)收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常。

二、公司核实的情况说明

公司通过电话咨询了公司控股股东世纪兴业投资有限公司和潜在控股股东金世旗国际控股股份有限公司以及本公司董事会成员和高级管理人员，目前不存在影响公司股票价格波动的事项。

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《深圳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《深圳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、上市公司认为必要的风险提示

经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。同时，公司已经于2007年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公布了召开股权分置改革相关股东会议通知等公告，敬请广大投资者注意投资风险。本公司股票将于2007年1月26日停牌1小时。

特此公告。

世纪中天投资股份有限公司

董事会

二〇〇七年一月二十五日