

海南寰岛实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

本公司股票（证券简称：ST寰岛，证券代码：000691）已连续四个交易日（2007年2月9日、12日、13日、14日）大幅上涨，深圳证券交易所及本公司对此高度关注。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》的有关规定，公司董事会就此事项作出如下说明。

二、说明关注、核实情况

本公司于2007年2月14日通过电话、传真方式向公司第一大股东天津燕宇置业有限公司和第二大股东北京大市投资有限公司进行了询证。同日，本公司收到大市投资的书面函告，该公司称：由于自身实力所限，为妥善解决上市公司目前所出现的问题，该公司实际控制人李秀宾先生拟退出大市投资并寻求新投资人以增强其实力。2007年2月13日，李秀宾先生与北京万恒置业房地产开发有限公司已就大市投资的收购和上市公司的重组事宜达成了意向协议。目前，双方关于收购和重组的实质性谈判正在进行，能否达成正式协议尚不明朗。大市投资保证，双方一旦达成协议（或取消合作），都将在第一时间告知本公司，配合本公司做好信息披露工作。

据了解，北京万恒置业房地产开发有限公司成立于2001年3月26

日,法定代表人:于振涛,注册资本:5000万元,注册号:1100001260478
(1-1),住所:北京市朝阳区北土城西路7号F座17层1701室,经营
范围:房地产开发、接受委托从事物业管理等。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

除上述情况外,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、本公司严格按照有关规定履行信息披露义务,未发现存在违
反信息公平披露的情形。

五、公司认为必要的风险提示

本公司已于2006年10月26日在指定信息披露媒体上刊登了《2006
年度业绩预告公告》,公司预计2006年度经营业绩将出现亏损,具体
财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。此外,本公司还于
2007年2月6日在指定媒体上刊登了《关于汉鼎光电近期经营情况的补
充公告》,披露了本公司参股公司汉鼎光电(内蒙古)有限公司所涉
及的重大诉讼事项、对外担保事项以及巨额应收帐款逾期等重大事
项。汉鼎光电目前主要资产、部分银行帐户由于涉诉仍处于查封、冻
结状态,其生产经营已基本陷于停顿,其后续经营能力存在重大不确
定性。

鉴于上述情况,本公司董事会认为公司未来的经营业绩、资产重
组等事宜仍存在较多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南寰岛实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十四日