

沙河实业股份有限公司股票交易异常情况的说明

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

一、股票交易异常情况

根据本公司股票成交金额及成交量的情况，本公司认为公司股票近期存在异常，公司经必要的核实，现说明如下：

二、相关情况说明

（一）近期网上传言公司有重组消息，公司现严正声明，本公司控股股东及实际控制人不存在对本公司资产重组的意向，本公司也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。敬请投资者注意风险。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4条、7.6条，公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

在咨询本公司大股东和公司管理层后，董事会认为本公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。

本公司董事会确认，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交易价格产生较大影响的信息。

四、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司选定的信息披露报刊为《证券时报》，信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月五日