

本钢板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、截止 2007 年 4 月 11 日本钢板材有限公司股票(代码:000761)连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常波动。

二、经公司董事会核实，本公司管理层和公司股东方、实际控制人本溪钢铁（集团）有限责任公司，确认公司不存在应披露而未披露信息。目前本公司生产经营活动正常运行。

三、不存在应披露而未披露信息的声明：

本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员没有泄漏未公开重大信息。公司没有违反中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》规定的情况。

截止 2007 年 4 月 11 日除公司已披露的信息外没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

上述与公司有关的情况包括但不限于：股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项。

根据《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。

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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司将于 2007 年 4 月 26 日披露《2006 年年度报告》和《2006 年 1 季度报告》。

四、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十一日