

大连金牛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、股票交易异常情况

大连金牛（000961）2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属股票交易异常波动情形。

二、公司经营核实情况

公司于2007年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《大连金牛股份有限公司关于东北特殊钢集团有限责任公司大连基地环保搬迁项目获国家发改委核准的公告》。除此之外，经向公司经营层、控股股东及实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。

三、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。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn), 敬请投资者理性投资, 注意投资风险。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

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。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司股票“大连金牛”于2007年6月26日上午开市时停牌1个小时。

特此公告。

大连金牛股份有限公司

董 事 会

2007年6月25日