

张家界旅游开发股份有限公司 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

张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:S*ST张股、证券代码:000430)于2008年1月2日至4日,连续三个交易日内股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、核实情况

经核实,公司董事会确认:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;主要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;公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。

2、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、重大报批事项等与公司有关的情况不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

3、公司不存在对股票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。

4、目前,公司控股股东——张家界经济发展投资集团有限公司正在与涉及公司或有负债的债权银行进行谈判。截至2008年1月4日,本公司已与六家债权银行达成《债务和解协议》,涉及担保本金12888.99万元(其中8394.99万元已解除)。本公司对外担保本金减少至33210万元,其中涉诉本金约29550.51万元。鉴于涉及债权银行众多,银行内部审批流程等原因,上述工作仍将持续一段时间,有关债务重组谈判进展情况公司将及时公告。

三、声明

公司董事会确认，公司目前没有任何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，董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

五、风险提示

(一) 公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 公司曾于2008年1月2日发布《业绩预告修正公告》，鉴于债务重组工作已取得一定进展，公司预计在2007年年度报告中，就已达成的《债务和解协议》中涉及的预计负债拟予以冲回，公司预计2007年度净利润将为正值（扣除非经常性损益后净利润仍为负值），净利润约在0-1000万元之间。

六、公司股票将于本公告披露当日10：30 起恢复交易。

特此公告。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2008年1月4日