

股票简称：\*ST 泰格

股票代码：000409

编号：2008-031

## 泰格生物技术股份有限公司董事会关于 公司股票交易异常波动的提示性公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：\*ST 泰格，证券代码：000409）2008年6月10日、11日及6月12日连续三个交易日跌停及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、公司非公开发行股份购买资产事项进展

1、按照原定的计划，山西金业煤焦化集团有限公司（以下简称金业集团）已于2008年5月底前完成了对山西金业煤焦化集团焦化有限公司8亿元债转股的全部相关手续。

2、目前，公司本次非公开发行股份购买资产（重大资产重组）的各项工作均进展顺利，按计划最晚将于2008年8月上旬全部完成对拟购买资产的审计、评估工作。

### 三、相关情况说明

公司根据《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》第四条的要求，对相关问题进行了必要核实，并说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉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。

2、截止2008年6月12日除公司已披露的信息外，没有其他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。

3、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。

### 四、不存在应披露而未披露信息的声明

经咨询公司控股股东及公司管理层，公司董事会确认，除公司已披露的非公

开发行股份购买资产事项外，公司目前没有根据《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、对公司股票交易价格产生可能较大影响的信息。

## 五、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

## 六、风险提示

1、公司六届董事会2008年第一次临时董事会决议公告及非公开发行股份购买资产预案公告中所涉及的财务数据以及初步盈利预测均未经审计。

2、公司董事会将另行召开董事会讨论、完善本次非公开发行股份购买资产的具体方案，包括购买资产的最终交易作价及股份发行价格、发行数量等，并发布召开股东大会的通知，本次非公开发行股份购买资产方案需获股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。

3、金业集团本次拟注入公司的资产中原相煤矿原先已经取得《采矿证》、《矿长生产资格证》和《矿长安全资格证》，目前正在加快办理《煤炭生产许可证》、《煤炭生产安全许可证》和《营业执照》。

金业集团本次拟注入公司的资产中中社煤矿和红崖头煤矿将以探矿权形式注入。根据山西省煤炭资源有偿使用管理办法，金业集团已经取得中社煤矿和红崖头煤矿的探矿权，正在办理“探转采”手续，资源价款已经全部缴清，所有相关手续已经齐备，2007年2月省国土资源厅已上报省政府待批，经批准后根据有关部门的要求确定建矿规模。

4、金业集团拟注入上市公司资产中原相煤矿采矿权证及设备、金业集团“一焦”部分建筑及设备以及铁路专用线的部分设备为金业集团10.6亿元的银行借款提供了抵押担保。

金业集团承诺在本次交易获得证监会核准前解除上述资产所附抵押担保或取得债权银行出具的同意在本次交易获得证监会核准后解除上述资产所附抵押担保的书面承诺。

5、根据公司与金业集团签订的《非公开发行股份购买资产框架协议》的约定，“自评估基准日至交割日的期间，目标资产运营所产生的盈利归甲方（公司）享有”。经本公司与金业集团双方同意，本次拟购买资产的审计评估基准日确定为2008年5月31日。金业集团预计本次拟注入公司的资产（未包括原相煤矿、中社煤矿、红崖头煤矿）2008年度可实现净利润6亿元，2008年6-12月可实现净利

润约3.5亿元，该预测结果建立在上述目标资产2008年度正常生产运营，且全年焦煤、焦炭市场价格维持在2008年1-5月份市场平均价格水平等基础之上。由于焦煤、焦炭市场价格的不确定性，以及金业集团提供的上述盈利预测未经审计，公司提醒投资者注意本次交易中上述所有不确定事项所带来的风险。

有关本次交易具体情况的重大资产重组报告书、财务顾问报告、审计报告、盈利预测审核报告、评估报告、法律意见书等文件将与下一次董事会决议同时公告，请投资者认真阅读与本次交易有关的所有公告内容，以对本次交易有全面、准确的了解和判断。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券日报》，指定信息披露网站为：<http://www.cninfo.com.cn>。敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会

2008年6月12日