

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：2008-029

## 中天城投集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股票（股票代码：000540；股票简称：中天城投）价格于2008年6月12日、13日、16日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。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的核实，并说明如下：

### 一. 核实情况说明

经核实，公司目前生产经营活动一切正常，2008年6月17日公司与贵州省地矿局102地质大队签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》，内容详见公告关于合作开发贵州遵义小金沟锰矿的公告所涉事项，此外，公司计划成立专门负责矿产等资源开发的全资子公司（正商议，有待提交董事会审议），除上述事项外，不存在其他应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

### 二. 不存在应披露而未披露信息的声明

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、对公司股票价格产生较大影响的信息。

### 三. 是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会认为：公司不存在违反公平信息披露的情形。

### 四. 风险提示

本公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司 董事会

2008年6月19日