

四川泸天化股份有限公司 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

泸天化（股票代码：000912）在2008年6月23日、6月24日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计异常，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司于2008年6月23日发布《重大事项进展暨复牌公告》，公司实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司策划本公司与川化股份有限公司重大资产重组事项因客观条件不成熟而中止，公司股票自6月23日起复牌，并承诺自复牌之日起至少3个月内不再策划重大资产重组事项。

除以上事项外，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息；经咨询四川化工控股（集团）有限责任公司，亦确认不存在应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

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。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发

布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 为准，敬请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2008年6月25日

