

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8月14日、8月15日及8月18日连续三个交易日达到涨停，且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、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8月18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。

三、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山西金业煤焦化集团有限公司，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。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、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、公司董事会需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，本次非公开发行股份购买资产方案需获公司股东大会批准及中国证监会核准后方可实施，因此存在较大的不确定性。

3、金业集团本次拟注入公司的资产中原相煤矿将以采矿权形式注入，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》，目前正在办理《煤炭生产许可证》、《煤炭生产安全许可证》和《营业执照》。

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。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上述不确定因素。

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8月18日