

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2008-019

河北承德露露股份有限公司董事会 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

本公司股票（证券简称：承德露露，证券代码000848）于2008年9月22日、9月23日、9月24日连续三个交易日收盘价格累计跌幅偏离值超过20%。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

针对上述情况，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，对本公司是否存在应披露而未披露信息进行了必要的调查、核实工作。经查：

1、本公司目前生产经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、经公司董事会调查核实，并与公司主要股东、实际控制人、公司管理层沟通并确认：本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；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；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息，与本公司有关的情况未发生、预计将要发生或可能发生重要变化。本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

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，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为：<http://www.cninfo.com.cn>。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2008年9月24日