

河南同力水泥股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在 2008 年 11 月 7 日、11 月 10 日、11 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，经询问公司主要股东及经营层，不存在应披露而未披露的重大信息，公司生产经营正常。

公司于 2008 年 11 月 3 日和 11 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）”和“详式权益报告书”及相关文件。

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，除上述涉及的披露事项外，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、风险提示

《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十一日