

证券代码：000801 证券简称：四川湖山 公告编号：2008031

四川湖山电子股份有限公司 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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常情况说明

四川湖山电子股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2008年11月25日、11月26日、11月27日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，股票交易价格出现异常波动。

二、公司对股票交易价格异常波动的关注、核实情况

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，未发现公共传媒存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道；未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情形。经向控股股东及公司管理层咨询，除公司于2008年7月14日公告的董事会关于非公开发行预案所披露的信息外，未发现影响公司股票交易异动的情况，截至目前为止，公司生产经营正常。

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、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。同时，公司承诺：除已经披露正在筹划的非公开发行股份事宜外，在未来三个月内公司没有其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。关于前述非公开发行股份预案中所涉及的相关工作正在进行中，我公司将根据工作进度及时披露相关信息，敬请广大投资者详细阅读本公司公开信息。

四、公司是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

本公司将继续严格按照法律法规的要求履行信息披露义务，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川湖山电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月二十八日