

证券代码: 000982

证券简称: 中银绒业

公告编号: 2008-75

宁夏中银绒业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

本公司股票于2008年12月17日、12月18日、12月19日连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制，股价异常偏离值超过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

本公司根据《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、目前公司的生产经营情况正常，公司的基本面没有发生变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本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、公司在停牌期间已对外披露了公司与英国道森国际公司就收购其下属邓肯纱厂事宜签署了框架性协议。框架协议约定本公司将收购邓肯纱厂的业务和资产。目前框架性协议有关收购具体事项的约定对双方不具有法律约束力。此收购事项的最终确定以及收购协议的正式签署取决于全面尽职调查完成以后的结果和收购协议的谈判，仍然有较大的不确定性。有关收购的进展情况，本公司将及时履行信息披露义务（详见公司刊登在2008年11月19日的证券时报与巨潮资讯网上的2008-66号宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于签订收购资产框架协议的公告）。

2008年12月17日，公司在2008-71号第四届董事会第十一次会议决议公告中已披露向本公司大股东非公开发行股份购买资产的相关事项。本次非公开发行股份购买的资产正在由具有证券从业资格的审计机构、具有证券从业资格的评估机

构进行审计、审核及评估工作。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后编制向特定对象非公开发行股份购买资产报告书及其摘要，并再次召开董事会会议审议并披露向特定对象非公开发行股份购买资产的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股份购买资产的相关事项。

截止2008年12月19日除公司已披露的信息外，没有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。

上述与公司有关的情况包括但不限于：股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项。

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

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《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。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2008年12月19日