

股票简称：ST 宇航 股票代码：000738 公告编号：临 2009—002

南方宇航科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票简称：ST宇航，股票代码：000738。

截止 2009 年 1 月 7 日，本公司股票连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格。

二、关注、核实情况

经公司核实，有关情况如下：

1、除公司已于 2008 年 12 月 20 日披露的《南方宇航科技股份有限公司关于 2008 年第三季度报告财务信息更正的公告》以外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒上有可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的报道。

3、除公司已披露的重大资产重组事项可能给公司带来的影响以外，近期不存在引起公司经营情况及内外部环境将要发生重大变化的其他因素。

4、除公司已披露的重大资产重组事项以外，公司、控股股东中国南方航空工业（集团）公司和实际控制人中国航空工业集团公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2008年12月5日公告了《南方宇航科技股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，目前公司重大资产重组的有关工作正在进之中。公司在重组预案的第八节中，对本次重组的有关风险因素作出了特别说明，公司提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

2、公司经自查未发现存在违反信息披露的情形。

3、公司未公开的2008年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；公司目前尚未发现公司2008年度业绩与已于2008年12月20日披露的业绩预告公告所预计的结果出现较大差异的情况。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009年1月7日