

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-007

山东恒邦冶炼股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

截至2009年2月25日，本公司股票（证券代码：002237；证券简称：恒邦股份）连续3个交易日（2009年2月23、2月24日、2月25日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

公司未发现近期公共传媒报道了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；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形；经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

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，除上述事项外，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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 异常波动发生在定期披露期间：公司未公开的定期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。

3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月二十五日