

湖南金果实业股份有限公司 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、股票交易异常情况的说明

本公司股票（股票简称：*ST 金果，股票代码：000722）自 2009 年 2 月 25 日、26 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值异常，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司核实的情况说明

本公司依据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第三号—股票交易异常波动》的规定，公司对相关事项进行了必要的核实，现核实情况说明如下：

1、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》和《公司 2008 年年度报告》全文及摘要，有关本次会议的具体内容请见 2009 年 2 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2009 年 2 月 25 日，公司与湖南湘投控股集团有限公司、李刚先生、李保宇女士、李凯先生共同签署了《金果实业股份有限公司重大资产重组协议》；同时公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组协议》及《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等议案。有关本次会议的具体内容请见 2009 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

关于公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案中所涉及的相关工作正在进行中，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。本公司董事会确认，截止报告日公司没有任何根据《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。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形发生。

五、上市公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者，本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月二十七日