

深圳市惠程电气股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）截至 2009 年4 月2 日收盘，连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，公司股票属于股票交易异常波动，并于2009年4月3日起停牌。公司董事会在停牌期间进行了全面自查，现将有关情况公告如下：

一、股票交易异常波动的说明

1、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。

2、近期公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

公司将于2009 年4 月15 日公告2009 年第一季度报告，据初步测算，公司2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30%以内，与公司经营计划无重大差异，公司对外投资项目仍处于前期投入期，存在一定的不确定性，近期对公司业绩无较大影响，请广大投资者理性投资。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询，公司相对控股股东吕晓义先生、何平女士、匡晓明先生、任金生先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

二、风险提示

《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

公司股票将于2009 年4 月7 日上午10：30分复牌。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会
2009年4月3日