

证券代码：000961

证券简称：大连金牛

公告编号：2009-012

大连金牛股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，公司股票交易出现异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司董事会已经申请本公司股票自 2009 年 5 月 11 日起停牌。公司就股票交易异常波动事项进行了全面的核查，现将核查情况予以公告。

根据有关规定，公司股票将于 2009 年 5 月 15 日上午开市起停牌 1 小时后复牌。

一、公司股票交易异常波动情况

公司股票 2009 年 5 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属股票交易异常波动情形。

二、股票异常波动事项的核查情况

1、公司现阶段经营活动一切正常，公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经查询，截止目前，除已于 2009 年 1 月 5 日公告的经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，大连金牛股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产出售方案获得有条件审核通过事项外，公司及控股股东东北特殊钢集团有限责任公司、实际控制人辽宁省国有资产管理委员会目前及其未来三个月内不存在重大资产重组、发行股份和收购等行为。公司控股股东和实际

控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

3、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

4、自4月1日以来，公司未接受机构和个人投资者的调研活动。经核查，公司不存在向调研公司的机构和个人投资者披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，不存在违反公平披露原则的事项。

5、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖本公司股票的情况。

根据深圳证券交易所的要求，本公司已经对公司董事、监事、高级管理人员、主要负责人及其直系亲属买卖大连金牛股票情况在中国证券登记结算公司深圳分公司进行了自查，自查结果如下：

沈洁女士（公司独立董事张吉昌先生之配偶）通过其个人股票证券交易账户于2009年4月17日买入大连金牛股票21,724股，4月20日将其全部卖出。沈洁表示，该买卖行为依据市场公开信息独立决定，不涉嫌内幕交易。

6、业绩预告：2009年1-6月份，公司主营业务收入预计为13亿元（上年同期为21亿元），净利润预计为870万元（上年同期为1,474万元），每股收益预计为0.03元（上年同期为0.05元），此财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

三、本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》的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。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连金牛股份有限公司

董 事 会

2009年5月14日