

海南海德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。

一、股票交易异常情况

本公司（证券简称：海德股份、证券代码：000567）股票自2009年6月5日、6月8日和6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、核实情况说明

1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息行为；

2、经核查，公司未发现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；

3、经与公司管理层核实，公司近期生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化；

4、经与公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人不存在与本公司有关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，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组，资产剥离或资产重组等重大事项，并承诺三个月内不会筹划上述重大事项。

5、经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖过本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

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。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，公司董事会认为：公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

公司预计 2009 年 1-6 月经营业绩较上年同期将有所下降，具体数据公司将根据有关规定及时披露相关信息。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司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，注意投资风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二 00 九年六月九日