

海南联合油脂科技发展股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票（证券简称：*ST 联油，证券代码：000691）已连续三个交易日（2009 年8月10日、11日和12日）收盘价格达到跌幅限制。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号——股票交易异常波动》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 2 号——股东和实际控制人信息披露》等有关规定，经公司董事会通过电话问询方式，向公司主要股东、实际控制人及公司管理层就是否存在应披露而未披露事项进行了必要的询问，除以下的信息需要重点关注外，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

1、公司将于 2009 年 8 月 14 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议《关于批准〈兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案〉和拟签〈兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议〉的关联交易的议案》、审议《关于提名王金玉女士担任董事的议案》、审议《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》、审议《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》、审议《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相应条款的议案》、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉相应条款的议案》（详见 2009 年 7 月 29 日和 8 月 11 日披露的相关公告）。以上议案的通过和实施，将对维护证券市场的稳定，对理清公司债权债务，对维护本公司和全体股东的利益，保证公司重组最终完成，改变公司无主营业务的严峻现状，尽快确定本公司的主营业务项目，保证公司生存和 2009 年盈利而消除暂停上市的风险，对加强公司经营、管理和决策工作的科学性，保证公司盈

利能力和持续发展能力，都具有积极的作用，也将在公司内产生股权或资产置换的情况，也将对公司的财务状况好转产生重大影响。

2、公司于2009年8月13日披露2009年半年度报告，2009年1—6月，公司实际亏损16,387,534.83元（详见2009年8月13日披露的相关公告）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，如本公司2009年度报告业绩亏损，公司存在被暂停上市的风险。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明

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。

四、风险提示

1、经查，本公司不存在违反公平披露信息的情形。

2、本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，深圳证券交易所巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露网站。有关公司信息以本公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

海南联合油脂科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十三日