

福建中福实业股份有限公司 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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票中福实业（证券代码：000592）交易价格连续三个交易日（2009年11月27日、11月30日、12月1日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。

二、核查情况

本公司对《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》第四条所列问题进行了关注和核实。本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处。公司发现部分网站股吧存在公司大股东拥有金矿资产并将注入上市公司及公司即将更名等传言，经向公司大股东及实际控制人核实，公司特此澄清，上述情况不实。本公司、大股东和实际控制人未筹划资产重组、发行股份和收购行为，除上述传言外，公司未关注到公共传媒存在对公司股价可能有重大影响的传闻。公司及有关人员没有泄露未公开信息，不存在违反公平信息披露的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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、对本公司股票产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司内外部经营环境未发生重大变化,预计全年度经营业绩与上年相比不会发生重大变动。

公司、公司大股东及实际控制人承诺,至少三个月内不对公司筹划重大资产重组、收购、发行股份等事宜。

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.net)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

福建中福实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月一日