

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2010-001

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于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。

一、股票交易异常波动情况

截至2010年1月6日，本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票于2010年1月7日开市时起停牌1小时。

二、股票交易异常波动的说明

公司通过向控股股东、实际控制人及公司管理层核查，关注并核实了以下问题：

1、关于公司年度利润分配方案

公司预约在2010年1月19日披露2009年年报，公司初步拟定的向董事会提交的2009年利润分配方案为：以2009年12月31日的公司总股本8360万股为基数，每10股送转5至8股，现金分红比例暂未确定。该初步方案尚存在重大不确定性，关于公司2009年度利润分配最终方案以公司审计机构出具审计报告后，由董事会确定分配比例并提交股东大会审议通过为准。

2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；2009年全年业绩预测以2009年第三季度报告预测为准。（2009年第三季度报告：2009年度预计的经营业绩：归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。）

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事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

4、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；

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体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！

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2010年1月6日