

海南高速公路股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、公司股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票（股票代码：000886，股票简称：海南高速）交易价格从2010年1月28日、2010年1月29日、2010年2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司的核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期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、经核查相关部门，公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化，公司不存在对股票价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

4、经向公司第一大股东、实际控制人电话问询核实，均回复目前没有计划对我公司进行股权转让、资产重组等有重大影响的事项，也无其他应披露而未披露的事项。股票异常波动期间第一大股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、公司不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、公司目前不存在重大资产重组、收购、股权转让、发行股份等行为，未来三个月内没有计划筹划同类事项。

2、公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、其它因素：公司预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润约 5000 万元；基本每股收益约 0.05 元。

4、《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”网站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。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年二月一日