

广东万泽实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的核查公告

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

公司股票万泽股份（证券代码：000534）于2011年6月7日、6月8日连续二个交易日股票交易价格达到涨幅限制，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、说明关注、核实的情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司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、经向公司管理层核实，公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易事项于2009年12月7日经中国证监会并购重组委审核并获有条件通过，目前尚未取得中国证监会关于重组的核准文件。本公司第七届董事会第二十四次会议于2011年6月1日审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、审议通过《关于再次延长公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易决议有效期一年的议案》（详见2011年6月4日《中国证券报》、《证券时报》本公司的公告）等议案。

4、经公司书面函证控股股东万泽集团有限公司及实际控制人林伟光先生，均不存在关于本公司的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。在股票异常波动期间，万泽集团有限公司及林伟光先生没有买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据《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，董事会也未获本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，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。本公司及控股股东承诺，除上述第二项第3点所述的重大重组外，本公司及控股股东三个月内不存在拟再策划重大资产重组、收购、发行股份等行为。

四、其他说明

2011年6月1日，公司第七届董事会第24次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，拟在目前公司以房地产经营为主、电力生产为辅的经营格局下，增加经营范围，进行矿产资源的投资、开采等业务（具体内容以工商部门核准的内容为准）。

目前公司控股股东没有涉矿资产，本公司目前对矿业资源类投资工作处于前期考察调研阶段，同时也正通过控股子公司深圳市万泽房地产开发有限公司向社会招聘矿产及地质相关人员，目前公司尚未进行有针对性的实地考察，不存在意向交易目标及协议洽谈项目，未开展实质性洽谈工作。

1、公司作为调研对象的矿产资源标准及工作程序：

矿种：多金属及煤炭。

区域：所在地区应具备良好的投资环境和开发条件，国内、国外并重。

资源条件：勘查报告显示的项目储量达到或超过中等规模矿山的相

关要求。

企业条件：资质合法，股权明晰，无资产权属纠纷。

2、工作程序：

(1) 根据调研工作计划，利用多种渠道收集、整理矿产项目信息，进行研究分析。

(2) 依据矿产资源标准及研究分析结果，选定调研对象。

(3) 制定调研方案，实施现场调研，编制调研报告。

五、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会决议增加矿业资源的投资、开采等经营范围，尚需工商管理部门核准和股东大会审议通过；后续若有具体投资事项，将根据《公司章程》规定审批程序进行，审批结果存在不确定性。

3、经本公司财务部门测算，预计本公司2011年上半年业绩亏损，亏损金额约在1200万元—2200万元之间。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司股票于2011年6月13日复牌。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十一日