

证券代码: 000408

证券简称: ST金谷源

公告编号: 2011-30

金谷源控股股份有限公司

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

本公司股票于2011年11月17日、11月18日, 连续两个交易日收盘价格累计偏离值超过12%, 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定, 属于股票异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

(一) 本公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下:

公司于2011年10月15日发布了《第五届董事会第八次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案》、《关联交易公告》、《非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》。(详见2011年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告。)公司于2011年11月17日发布了《第五届董事会第九次会议决议公告》、《对外投资公告》。(详见2011年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告。)

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道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、近期公司经营情况、外部经营环境不会发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格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

（一）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）经公司财务部门初步测算，截至2011年年度末，公司业绩预计继续盈利，与去年同期相比无较大变化，具体数据以公司披露的2011年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

（三）公司所属的西昌市菜子地联营金矿，目前尚未正式投产，关于该矿所产生的诉讼纠纷（详见公司于2011年11月5日发布的《重大诉讼公告》），目前法院仍在调解中。本公司将积极应诉，并不排除采取法

律方式，对起诉方提起诉讼，维护本公司的合法权益。

（四）公司所属的米真梁子金矿、麦地龙西金矿等十个金矿目前都为探矿权证，尚未产生规模效益。公司拟对其中五个金矿设立项目公司，加快矿权的开发及投产前的各项工作，同时尽快实现公司在矿产领域的资源储备计划。由于这些金矿目前均只有探矿权证，采矿证的取得受勘探结果、前期工程等因素影响存在不确定性，获得采矿权证后，从投入到生产至获得收益也需较长时间，所以这些矿权的收益尚具有不确定性。（详见公司于2011年11月17日发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《对外投资公告》）。

（五）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以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。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十一日