

秦皇岛渤海物流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

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)的股票简称为“渤海物流”，股票代码为“000889”。因本公司与控股股东中兆投资管理有限公司筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请并发布重大资产重组停牌公告，公司股票于2012年1月9日起停牌。2012年3月30日，在公司刊登重大资产重组之发行股份购买资产暨关联交易的公告当日，公司股票复牌恢复交易。在2012年4月9日、4月10日连续两个交易日内，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。公司股票自2012年4月11日开市起停牌1小时，于当日上午10:30复牌。此前，因公司股票交易出现《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动，公司于2012年4月9日发布《公司股票交易异常波动公告》(公告编号2012-24)。

二、关注、核实情况说明

(一)关注的问题包括前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处；公共传媒是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；与公司有关的情况是否已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化；是否存在对股票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等。

(二)核实的对象包括公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人。

(三)核实方式为书面、电话、邮件等。

(四)核实结论：1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；2. 近未发现公共传媒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. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；4. 除近期已经披露的公司重大资产重组方案之发行股份购买资产暨关联交易的公告外，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. 在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易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

1. 通过自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形；

2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)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。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

2012年4月11日