

河北承德露露股份有限公司 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

2013年4月9-11日，本公司股票（股票简称：承德露露，股票代码：000848）连续三交易日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》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会对相关情况进行了关注与核实：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、近期公共媒体未报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、经询证公司管理层、公司控股股东及其实际控制人，除本公司已披露的信息外，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。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。

三、不存在应披露而未披露事项的说明

本公司董事会确认：本公司没有任何根据《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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

- 1、公司已于2013年3月22日刊登了2012年度业绩快报，详见2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网披露的相关公告；

2、公司已于 2013 年 4 月 10 日刊登了 2013 年第一季度业绩预告，详见 2013 年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网披露的相关公告；

3、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。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013 年 4 月 11 日