

云南铝业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）股票（证券简称：云铝股份，证券代码：000807）于2014年7月31日、8月1日连续两个交易日内收盘价格连续涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

经公司自查，并对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：

1. 公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
3. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于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。
4. 股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 2014年7月26日，公司刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项涉及的各项工作的。
6. 公司股票于2014年7月28日—7月30日连续三个交易日内收盘价格连续涨幅偏离值累积超过20%，公司已于2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《云南铝业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》，具体内容详见公告。

三、不存在应披露而未披露事宜的声明

公司董事会确认，除上述事项外，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、对公司股票及其衍生品种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、必要的风险提示

1. 除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股份及其他对公司有重大影响的事项。

2. 公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

3. 公司于 2014 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体情况详见公告。公司筹划的重大资产重组事项各项工作正在有序推进，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司已于 2014 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014 年半年度业绩预告公告》，公司预计 2014 年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约 29,000~29,800 万元，每股收益亏损约 0.188~0.194 元/股，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 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指定信息披露媒体，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。

云南铝业股份有限公司董事会

2014 年 8 月 1 日