

厦门港务发展股份有限公司 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

公司股票（证券代码：000905）2014年12月5日、12月8日、12月9日连续三个交易日收盘价格涨幅达到《深圳证券交易所交易规则》（2013年修订版）第5.4.3条规定的情形，本公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经本公司核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；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；近期本公司经营情况未发生重大变化。

2. 经本公司核查，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司和公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在股票异常波动期间，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司和公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司没有买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本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》等有关规定应予以披露而未披露的、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. 本公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 本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（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

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014年12月9日