

## 上海柘中建设股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股票交易异常情况

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内(2015年1月5日、1月6日、1月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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、核实情况说明

根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；除公司于2014年12月25日实施完成并已披露的重大资产重组相关事项外，公司近期内外部经营情况不会且预计也不会发生其他重大变化。

2、公司、控股股东和实际控制人、公司管理层及持有公司5%以上股份的股东不存在对公司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或处于筹划阶段的重大的事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

#### 三、不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、不存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

#### 五、风险提示

1、公司于 2015 年 01 月 05 日披露的《2014 年年度业绩预告修正公告》中预计:2014 年 1-12 月份归属于上市公司股东的净利润为盈利 8,000~8,500 万元，去年同期公司归属于上市公司股东的净利润为盈利 396.88 万元。上述净利润增长的主要原因系公司重大资产重组于 2014 年 12 月 25 日实施完成，公司本年度业务构成及财务指标发生重大变化。

2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。敬请广大投资者注意理性投资，注意风险。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日