

上海海欣集团股份有限公司 A股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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(股票代码:600851)于2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会就此情况做如下说明:

截止到目前,公司生产经营正常,经询问公司前两位大股东和公司管理层,没有应披露而未披露的信息。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》是公司指定的信息披露报刊,上海证券交易所网站www.sse.com.cn是公司指定的信息披露网站,如公司有需要披露的信息,将及时在上述指定的报刊和网站上予以披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2007年6月1日