

上海第一医药股份有限公司

股票异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海第一医药股份有限公司股票于2008年1月7日、8日、9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成股票交易出现异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截止目前,公司经营活动正常,经向公司管理层和控股股东咨询,公司及公司的控股股东没有应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会及控股股东确认,到目前为止并在三个月内,本公司不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、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。

四、风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者:公司将严格按照有关法律规定的履行信息披露义务,公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》,信息披露网站为上海证券交易所网站,本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2008年1月10日