

湖南湘邮科技股份有限公司

关于股票异常波动公告

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。

重要提示：公司股票于 2008 年 3 月 31 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。

一、 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2008 年 3 月 31 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、 公司关注并核实的相关情况

截止目前，公司生产经营正常，经向公司管理层和控股股东咨询，公司及公司控股股东无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，截止 2008 年 4 月 2 日，公司控股股东不存在涉及与本公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

三、 公司认为的必要风险提示

公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月三日