

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

截至 2008 年 12 月 2 日，本公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。根据相关规定，本公司股票于 2008 年 12 月 3 日开市起停牌一小时。

二、股票交易异常波动的说明

1、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。

针对近期公共媒体关于公司的相关报道，公司进行了核实并说明如下：

1) 近期，江西省丰城市人民政府为丰城撤县设市二十周年举办了系列的庆祝活动，并于 2008 年 11 月 28 日在本公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司厂区内，举行了江西斯米克陶瓷等数家企业的竣工仪式，部分媒体对该事项进行了报道。本公司募集资金投资项目由江西斯米克陶瓷有限公司实施，项目进展情况已于 2008 年 10 月 23 日在公司披露的《2008 年第三季度报告》中进行了说明，目前项目进度与 2008 年第三季度报告披露的计划比较，并无重大差异。如同 2008 年第三季度报告所述，主要设备虽已完成安装调试，但由于煤层气供应量不足且热值波动较不稳定，目前仍处于试产阶段。

2) 公司关注到市场传言公司与迪斯尼主题乐园有关，经核查，目前公司与迪斯尼主题乐园没有业务上的关联。

2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询，公司控股股东斯米克工业有限公司、实际控制人李慈雄先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月二日