

张家界旅游开发股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：SST 张股、证券代码：000430）于 2009 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，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、说明关注、核实情况

经向公司控股股东、实际控制人及公司高管层核实，公司董事会确认：

1、公司目前正在进行股权分置改革，截止本公告之日，股权分置改革尚未实施完毕。公司已于2009年4月14日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露了股权分置改革说明书等相关文件，于2009年4月21日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露了股权分置改革说明书（修改）等相关文件。

2、近期公共传媒不存在报道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；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经或预计将要发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、本次股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否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《深圳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《深圳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、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、上市公司认为必要的风险提示

1. 经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息；

2. 本次异常波动发生在公司 2009 年第一季度报告披露期间：

公司未公开的 2009 年第一季度报告不存在向其他方提供的情况；

3. 公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

张家界旅游开发股份有限公司董事会

2009 年 4 月 24 日