

西藏矿业发展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

本公司股票近期涨幅较大，本公司认为股票交易存在异常波动。

二、关注、核实情况

1. 公司董事会通过内部自查、向大股东征询等方式，核实了以下关注问题：

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

公司不存在部分传媒近期报道的对公司股票价格可能产生较大影响的传闻；

近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；

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，不存在处于筹划阶段的重大事项，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、董事会声明

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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经董事会核实，公司大股东承诺：未来可以预计的三个月内不存在对本公司进行重大资产注入、重大资产重组、收购、发行股份、引进战略投资者等事项。

2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司预计2009年1-6月经营业绩会发生亏损，归属于母公司的净利润亏损额预计：2500万-3500万之间，公司将按照有关规定及时进行业绩预告。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站[www.cninfo.net]为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指

定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会
2009年6月26日