

中垦农业资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

公司股票交易连续三个交易日触及涨幅限制；

经核查，公司、控股股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日触及涨幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

2009年6月19日，本公司出售控股子公司--江苏省大华种业集团有限公司股权事项获中国证监会核准；截至2009年6月25日，公司已收到江苏省大华种业集团有限公司偿还的全部欠款以及江苏省农垦集团有限公司给付的50%股权转让款；目前，公司正在办理江苏省大华种业集团有限公司股权过户事宜，公司将根据进展情况按规定及时公告。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除上述事项外，截至目前且在未来两周内，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。

经征询公司控股股东及其实际控制人，截至目前且在未来两周内，公司控股股东及其实际控制人没有任何根据《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。

公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2009年6月29日