

万鸿集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司近期出现股票交易异常波动，流通股股票价格于 2011 年 9 月 21 日、22 日、23 日连续三个交易日内触及到涨幅限制，根据上海交易所的有关规定，公司股票将于 2011 年 9 月 26 日上午 9:30 起停牌 1 小时，10 点 30 分起恢复交易。

二、公司关注并核实的相关情况

公司在向公司控股股东及实质控制人经电话函证后，做出如下公告：

除公司 2009 年 12 月披露的《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告》外，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

三、是否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，公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，本公司到目前为止并在可预见的三个月之内没有任何根据《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

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

有关公司信息以指定信息披露媒体《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）刊登的为准，公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2011年9月23日