

中垦农业资源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

公司股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制，已经构成股票交易异常波动。公司就有关事项征询控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2011年10月20日、21日、24日连续三个交易日触及跌幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，已经构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2011年10月10日，公司披露了有关非公开发行股票事项；2011年10月18日，公司收到中国农业发展集团有限公司来函称：“由于按要求本次非公开发行股票方案需进一步完善，故我公司将择机再行申报。”鉴于上述情况，我公司董事会已撤销该次非公开发行相关议案，并取消公司2011年度第三次临时股东大会。

公司经向控股股东及实际控制人征询，除上述事项外，公司控股股东及实际控制人确认：到目前为止并在可预见的3个月之内，不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，以及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

2、2011年9月，公司收购了河南黄泛区地神种业有限公司53.99%股权，并已完成相关过户手续；2011年10月17日，公司董事会通过了收购广西格霖农业科技发展有限公司51%股权的议案，并已提交公司2011年度第四次临时股东大会审议。

3、近期本公司经营情况没有发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会、控股股东及实际控制人确认，除上述事项外，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，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产

生较大影响的信息。

四、风险提示

公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2011年10月24日