

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2012-001号

山西焦化股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要提示：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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2012年1月9日、10日、11日连续三个交易日大幅上涨，收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该情形为股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

2011年9月7日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，2011年9月23日，公司召开第三十五次股东大会，审议通过了公司2011年非公开发行股票方案等相关事项，并按时公告。目前，正在中国证监会审核之中。

经向控股股东山西焦化集团有限公司书面核实，公司及相关信息披露义务人在未来三个月内不存在针对山西焦化股份有限公司的重大资产重组、收购等行为。

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，本公司未来三个月内没有任何根据《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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司以中国证监会指定的《中国证券报》和《上海证券报》为信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司

二〇一二年一月十一日