

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

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

- 1、证券简称：斯米克
- 2、证券代码：002162
- 3、股票交易异常情形：

截至2012年3月19日，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

根据相关规定，公司股票将于2012年3月20日上午9:30-10:30停牌一小时，于2012年3月20日上午10:30复牌。

二、公司关注、核实的相关情况

- 1、公司于2012年3月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《矿业权投资进展公告》（公告编号：2012-015）后，公告披露后，部分媒体对公告内容进行了报道，针对媒体报道的部分内容，公司对矿业权投资项目的相关事项进行了澄清和补充，具体内容详见刊登于2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于矿业权投资的澄清及补充公告》（公告编号：2012-017）。
- 2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经查询，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，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、经查询，公司控股股东斯米克工业有限公司、实际控制人李慈雄先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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、关于 2011 年度利润分配预案的预披露说明

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》规定的要求，由于公司 2011 年度亏损，公司 2011 年度利润分配预案预披露如下：2011 年度拟不派发红股、现金红利，也不以资本公积转增股本。

上述方案尚需公司董事会、股东大会审议。

五、风险提示

- 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司已于 2012 年 2 月 23 日披露了《2011 年度业绩快报》，该预计情况与实际情况不存在较大差异。
- 3、公司 2011 年度财务数据未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
- 4、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十九日