

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于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。

重要内容提示

公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积达到 20%。

一、股价交易异常波动的具体情况

公司股票于 2014 年 12 月 11 日、12 日、15 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累积达到 20%，按照《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 公司董事会进行了自查，经核实，目前公司一切生产经营正常，没有应披露而未披露的重大事项。

2. 经向公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司征询，控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

3. 经向公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司征询，间接控股股东正在进行股份制改造，公司将在其股份制改造完成后及时公告。

公司、公司控股股东承诺，未来三个月内不筹划其他的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除间接控股股东中国能源建设集团有限公司正在进行股份制改造外，公司没有任何根据《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《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《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），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014年12月16日