

中原环保股份有限公司 关于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

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中原环保，证券代码：000544）交易价格于2015年2月13日、2月16日、2月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共传媒报道了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、公司业绩信息不存在泄漏的情况，公司业绩与业绩快报中已披露的业绩不存在较大差异；

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、2015年2月13日，本公司刊登了《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组相关资料。经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，除上述事项外，本公司、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；

6、股票异常波动期间实际控制人、控股股东以及公司董监高人员未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司已披露的信息外，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、风险提示

1、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过或中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司涉及的重大事项中相关公告披露的风险因素。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，《证券时报》、《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。

中原环保股份有限公司董事会

二零一五年二月十七日