

## 东北电气发展股份有限公司 关于股价异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股票将于2012年8月24日9:30起停牌一小时,10:30起恢复交易。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2012年8月21日、8月22日和8月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值异常,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《股票上市规则》的相关规定,已构成股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的情况

经核查,

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司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、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、经查询,公司及控股股东、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、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

### 三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、公司认为必要的风险提示

1、公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形

3、公司已于2012年8月23日披露了2012年半年报。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅公司公告。

五、根据深交所《股票上市规则》，公司A股股票于刊登本公告的当日上午10：30复牌。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日