

证券代码：600552

证券简称：方兴科技

公告编号：临 2007-003

安徽方兴科技股份有限公司

股票异常波动暨董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据本公司股票（证券简称：方兴科技，证券代码：600552）近期交易价格和成交量异常表现，上海证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为此，截止 2 月 25 日，公司书面询证公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司（下称：华光集团）及实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司（下称：城投公司），并于 2007 年 2 月 26 日以通讯方式召开了 2007 年第一次临时董事会，公司全体董事共六人参加了本次会议。

本公司现就市场传闻及股票交易异常波动做出如下说明：

一、关于市场传闻的澄清

就市场中近期有关重组的传闻，本公司董事会经致函华光集团及城投公司，城投公司回函说明：近年来，蚌埠市政府、蚌埠市国资委、城投公司，就华光集团合作重组事宜，与多方进行过多次接触洽谈，并且目前仍在积极寻求对外合作。中国建筑材料集团公司投资发展部有关人员曾于 2 月 7 日来蚌，与蚌埠市政府、蚌埠市国资委、城投公司，就划拨城投公司持有华光集团部分股权事宜进行意向性商洽，但迄今为止，尚未签订任何正式协议，也未签订任何意向性协议，或就协议主要条款达成一致意见。

二、本公司董事会确认，除前述事项外，目前，本公司生产经营情况正常，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《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定履行信息披露义务，未发现违反信息公平披露的情形。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇〇七年二月二十六日