

证券代码:600602

股票简称: 广电电子

编号: 临 2008-031

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的具体情况

2008 年 12 月 1 日、2 日及 3 日，公司 A 股股票（600602）交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司于 2008 年 9 月 13 日刊登了《关于暂缓报送反馈意见回复的公告》，此外，经询问公司管理层，截止目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司以书面方式向公司控股股东上海广电（集团）有限公司函证，上海广电（集团）有限公司确认到目前为止，不存在应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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。

四、风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站。公司所有信息披露均以上述媒体上刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

上海广电电子股份有限公司董事会

2008 年 12 月 4 日