

证券代码：600807

股票简称：天业股份

编号：临 2009-024

山东天业恒基股份有限公司 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、股票交易异常波动及停牌的情况

本公司股票交易在2009年7月19日、20日、21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》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

经向本公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司及实际控制人和本公司管理层询证核实，截止目前，除于2009年8月19日披露的本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关公告内容外（详情请见2009年8月19日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》），近期公司经营情况没有发生重大变化，公司控股股东及实际控制人到目前为止并在可预见的三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持天业股份股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、不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，除本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关公告内容外，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、协议等信息。

四、风险提示

上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露网站和信息披露报纸，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2009年8月21日