

中国医药保健品股份有限公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

公司股票交易于 7 月 2、3、4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。经与控股股东及相关关联单位询问核实，公司没有除意向收购北京华立九州医药有限公司全部股权事项外的其他应披露的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

截止 2008 年 7 月 4 日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》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

公司 2008 年 7 月 3 日发布《中国医药意向收购北京华立九州医药有限公司全部股权的公告》（有关详情请参见公司发布的相关公告）。除此之外，经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，均确认公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为。本公司控股股东及实际控制人确认未来 3 个月内不涉及上述事项。

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，（除前述第二部分涉及的披露事项外）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，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

公司目前正在对前述第二部分涉及的项目进行审计评估。而且此次交易有待公司董事会和股东大会审议批准。在最终批准前，该项目仍存在一定不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

2008年7月7日