

中国医药保健品股份有限公司 股价异常波动及澄清公告

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

2009年9月16、17、18日，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、 董事会关注并核实的相关情况

经征询公司控股股东中国通用技术集团公司，公司控股股东无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。

近日，有关媒体在刊登中国医药集团公司重组中国生物技术集团公司的报道时，误将该医药集团加注本公司股票代码，导致不少投资者产生误解。本公司控股股东为中国通用技术集团公司，本公司也与中国医药集团公司没有任何关联，提请广大投资者注意。

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，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，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、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.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。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司

董事会

2009年9月21日