

中国医药保健品股份有限公司 股价异常波动公告

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

2009 年 10 月 23、26、27 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。

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 10 月 28 日