

国投中鲁果汁股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，已构成股票交易异常波动；

2、经征询公司管理层和控股股东，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票在 2008 年 1 月 21 日、22 日、23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所上市规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经征询公司管理层和控股股东国家开发投资公司，公司目前生产经营活动正常，公司没有应披露而未披露的事项。

2、2008 年 1 月 16 日，公司披露了《国投中鲁 2007 年度业绩预增公告》；

3、公司非公开发行股票方案已经 2007 年 7 月 6 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。

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，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，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票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《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇〇八年一月二十四日