

证券代码：600868 证券简称：*ST梅雁 公告编号：2008-037

广东梅雁水电股份有限公司

股票交易异常波动公告

重要提示：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、股票交易异常情况

本公司股票（证券代码：600868，证券简称：*ST梅雁）于2008年9月19日、9月22日、9月23日连续三个交易日收盘价格的跌幅偏离值累计达到15%，根据有关规则，属股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对上述情况，本公司开展了相关核实工作。经向本公司控股股东和实际控制人书面询证并得到回复，截止目前及未来两周内不存在影响本公司股价应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司目前没有任何根据《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。本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司董事会提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东梅雁水电股份有限公司董事会

2008年9月24日