

北方国际合作股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据本公司股票（股票简称：北方国际，股票代码：000065）近期交易价格和成交量的表现，公司股票于2007年5月21日、22日、23日连续三个交易日，收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，依据《上市规则》的规定属于股价异常波动，现特做如下提示性公告。本公司经必要的核实程序，现说明如下：

一、主要核实事项说明

本公司已经披露了有关重大合同事项，详见2007年4月11日、5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，董事会经过核实，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，但对于相关合同，董事会提醒投资者注意以下风险：

1、伊朗核问题持续恶化，特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议，加大了对伊朗的制裁，因此，本公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。

2、公司已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目、伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目、苏丹铁路货车供货项目2950万美元以及伊朗阿瓦士轻轨一号线项目均未生效，合同能否执行具有不确定性。

3、国际工程项目执行周期较长，一般为4年左右，因此对本公司当期业绩不构成重大的影响。

二、不存在应披露而未披露信息的声明

经公司董事会确认，公司目前没有其它根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票价格产生较大影响的信息。

三、是否存在违反公平信息披露原则的自查说明

经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

四、风险提示

董事会承诺定期披露未生效合同的情况，提醒投资者注意风险。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十四日