

股票简称：ST 泰格 股票代码：000409 编号：2008-015

泰格生物技术股份有限公司董事会关于 公司股票交易异常波动的提示性公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST 泰格，证券代码：000409）2008年2月25日、26日及27日连续三天涨停及收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、相关情况说明

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号-股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要核实，并说明如下：

1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。

2、截止2008年2月27日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

上述与公司有关的情况包括但不限于：股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项。

3、根据《上市规则》7.4条、7.6条，公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

经咨询公司控股股东及公司管理层，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳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，董事会也未获悉公司有根据《深圳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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、有关的风险提示

公司于2008年2月20日披露了公司第六届董事会2008年第一次临时会议决议公告及公司非公开发行股份购买资产预案公告，现对公司非公开发行股份购买资产相关事项提示风险如下：

1、公司六届董事会2008年第一次临时董事会决议公告及非公开发行股份购买资产预案公告中所涉及的财务数据以及初步盈利预测均未经审计。

2、公司董事会将另行召开董事会讨论、完善本次非公开发行股份购买资产的具体方案，包括购买资产的最终交易作价及股份发行价格、发行数量等，并发布召开股东大会的通知，本次非公开发行股份购买资产方案需获股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。

六、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券日报》，指定信息披露网站为：<http://www.cninfo.com.cn>。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会

2008年2月27日