

北方国际合作股份有限公司

关于股票异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

依据本公司股票（股票名称：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，本公司对相关事项进行了必要的核实及了解，现特做如下提示性公告：

一、主要核实事项说明

目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。

二、不存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，除于2008年3月27日披露的《重大合同进展公告》、《四届八次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司关于与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼的施工总承包合同的关联交易公告》、《2007年年度股东大会会议通知补充提示性公告》，披露在《中国证券报》、《证券时报》的公告之外，公司目前没有其他根据《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。

2008年3月27日披露的《北方国际同德黑兰轨道车辆制造公司（TWM）签订了总金额为4.245亿欧元的重大合同进展公告》，该合同执行周期约4年，今年主要是前期准备和产品生产阶段，对公司的经营收入和业绩影响不大。

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。截止目前，公司生产经营正常，公司、实际控制人及控股股东、公司高管人员没有操纵公司股票的行为。

四、风险提示

到目前为止，美国的单方面制裁和联合国对伊朗的制裁还在进行中。今后 4 年内伊朗局势如何发展难以预料，如出现极端情况导致全面禁运、或全面金融制裁，则对北方国际的经营和业绩将产生巨大影响。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网，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

二〇〇八年三月二十八日