

证券代码： A 股 600806

证券简称：昆明机床

公告编号：临 2008-034

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会公告

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。

由于本公司 H 股股价及成交量上升，现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：

本公司已知悉最近本公司 H 股的股价及成交量上升，兹声明除本公司以挂牌价 854.69 万元转让持有西安交大思源智能电器有限公司 78.02% 的股权拟与西安交通大学科技园有限责任公司进行的关联交易外（详细内容请关注本公司随后发布的关联交易公告），本公司并不知悉导致此等波动的任何原因。

本公司谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据《上市规则》第 13.23 条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据《上市规则》第 13.09 条所规定的一般责任而须予公开者。

上述声明乃承沈机集团昆明机床股份有限公司董事会之命而作出；董事会各董事愿就本声明的准确性承担个别及共同的责任。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月四日