

股票代码：600591

股票简称：\*ST 上航

编号：临 2009-029

## 上海航空股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续 3 个交易日（7 月 13 日、14 日、15 日）内，触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实相关情况

2009 年 7 月 10 日召开的上海航空股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司方案的议案》，相关详细内容请查阅本公司于 2009 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》或上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海航空股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》。

经向公司控股股东及潜在控股股东征询，公司董事会特别提示和声明如下：

除前述与公司重大资产重组涉及的已披露相关事项以外，至本公告日且在未来可预见的两周内，本公司没有任何根据《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，董事会也未获悉本公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

### 三、上市公司必要的风险提示

本公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年七月十六日