

深圳市太光电信股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称本公司）股票ST太光自2008年11月25日至11月27日连续三个交易日涨停，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、自查与核实的情况

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，本公司对相关问题进行了必要核实，并说明如下：

1、本公司正按计划推动非公开发行股份购买资产的重大资产重组事宜；未发生应披露而未披露的重大事项；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。

2、截止2008年11月27日，除已披露的信息外，没有其他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。

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事宜的声明

本公司董事会确认，除公司已披露的非公开发行股份购买资产事项外，本公司目前没有根据《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《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、风险提示

1、本公司本次非公开发行股份购买资产构成重大资产重组，尚需取得中国商务部及中国证监会对于本次重大资产重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。本次重大资产重组能否获得相关政府部门批准或核准的时间均存在不确定性。

2、本次交易完成后，本公司主营业务将转变为TFT-LCD的研发、生产和销售，将面临TFT-LCD市场的一系列风险，诸如宏观经济波动、国家法规及产业政策变化、市场竞争、汇率波动、原材料价格变化、行业周期波动、市场竞争等。TFT-LCD产业受宏观经济变动的较大影响，具有一定周期性特征，行业周期将对太光电信未来TFT-LCD业务发展和经营业绩产生直接影响。

3、本公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露报纸为《证券时报》及巨潮资讯网（<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。

深圳市太光电信股份有限公司

董事会

2008年11月27日