

证券代码：000615

证券简称：湖北金环

公告编号：2016-2

湖北金环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

湖北金环股份有限公司（证券简称“湖北金环”，证券代码“000615”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2016年1月7日、1月8日）内日收盘价涨幅偏离值累计27.21%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、2016年1月7日公司披露了《湖北金环股份有限公司关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（2016-1），公司控股股东京汉控股集团有限公司及实际控制人田汉先生，于2016年1月6日下午收市后向公司董事会提交了《关于湖北金环股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。公司控股股东京汉控股集团有限公司及实际控制人田汉先生提议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2015年12月31日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时承诺：在湖北金环股份有限公司2015年度股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司过半数董事书面确认，同意控股股东及实际控制人提出的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票（具体情况详见公告内容）。经本公司董事会、管理层自查并向公司

控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。

3、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

4、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

5、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，除前述事项外，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、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司 2015 年年度报告披露时间为2016年4月29日。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2016年1月10日