

## 大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2009-012

本公司及其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。

特别提示:本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2009年4月22日上午9时至上午11:00时

2、召开地点:公司报告厅

3、召开方式:现场投票

4、主持人:公司董事长

5、主持人:董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共8人,代表股份270,971,078股,占公司有效表决权总数的60.30%。

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师。

二、提案审议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下决议:

(一)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(二)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(三)审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(四)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(五)审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

经毕华永通中天会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润200,880,836元,根据《公司章程》的规定,提取10%法定公积金20,088,083元,本年度可供股东分配利润180,792,753元,加上年初未分配利润694,038,142元,减去已分配2007年度利润89,881,696元,可供股东分

配的利润684,949,199元。公司董事会决定,拟以2008年末总股本449,408,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利44,940,848元,剩余640,008,351元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2008年度会计师事务所审计费用的议案》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(八)审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》;

由于本次股东大会关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司、持有公司股份的关联高管进行了表决,实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份9,729,862股。

表决结果:同意9,729,862股,占出席会议有权表决权所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

(九)审议通过了《公司2008年度银行借贷事项的议案》;

表决结果:同意270,971,078股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对、弃权均为0股。

会议还听取了公司独立董事2008年度报告书。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所武汉分所

(二)律师姓名:邹春磊

(三)结论性意见:认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、召集人资格、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议

(二)大冶特殊钢股份有限公司二〇〇八年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月22日

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600891 股票简称:SST秋林 编号:临2009-011

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:

●公司股票成交价格连续三个交易日触及涨幅限制。

●公司监事长控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格在2009年4月20日、21日和22日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实实际情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实,截至目前为止并在可预见的两周之内不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产重组或资产注入等重大事项;

2、经向公司管理层核实,本公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息;

3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定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》等相关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会提醒投资者:《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是本公司指定信息披露报纸及网站,有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月二十二日

## 中国石化仪征化纤股份有限公司关于A股股价异常波动公告

证券简称:S仪化 证券代码:600871 编号:临2009-014

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)A股股票于2009年4月20日、21日及22日连续三个交易日触及涨幅限制,已经构成股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会作出如下公告:

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2009年4月20日、21日及22日连续三个交易日触及涨幅限制,已经构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

除本公司于2009年4月2日所发布公告中所述“本公司在近一月内不能披露股改方案”外,本公司确认不存在应披露而未披露的重大信息;经咨询本公司第一大股东中国石化集团公司,亦确认不存在应披露而未披露的重大信息。

二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定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》等相关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

中国石化仪征化纤股份有限公司  
二〇〇九年四月二十二日

## 广东德豪润达电气股份有限公司关于财务总监辞职的公告

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2009-33

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2009年4月21日收到公司财务总监王冬明先生的辞职报告,王冬明先生因个人原因辞去其所担任的公司财务总监职务。依照《公司章程》的规定,王冬明先生的

辞职自辞职报告送达董事会时生效。王冬明先生仍继续留任公司董事、副总经理职务。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十三日

## 广州钢铁股份有限公司关于大股东解除股权质押的公告

股票简称:广钢股份 股票代码:600894 编号:临2009-016

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

接本公司大股东——广州钢铁企业集团有限公司(下称“广钢集团”)的通知,广钢集团将其持有的本公司国有法人股1.49亿股质押给上海浦东发展银行广州分行银城支

行的质押期限已于2009年4月21日到期,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十三日

## 上海兴业房产股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会提示性公告

证券编号:600603 证券简称:ST兴业 编号:2009-023

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、会议时间:二〇〇九年四月二十六日(星期日)下午二时。

二、会议地点:上海卢湾体育馆(上海市肇家浜路128号近打浦桥)。

三、会议议程:进行董事会、监事会的换届选举。

四、选举办法:本次二〇〇九年第一次临时股东大会采用现场投票方式进行,根据《公司章程》的规定,董事会换届选举采用累积选举办法产生新一届董事会、监事会的董事和监事。董事候选人的当选或落选必须经本次股东大会参加表决的半数,若出现过半数的董事超过《公司章程》规定的董事人数时,则由得到较多票的前六名董事得票多的前二名当选董事产生。监事换届选举,监事候选人的当选或落选必须经本次股东大会参加表决的半数,若出现过半数的监事超过《公司章程》规定的监事人数时,则由得到较多票的前二名监事得票多的前二名当选。

五、参加会议的登记办法:

1、股东凭证券账户卡;

(1)公司股东持股东账户卡、本人身份证;

(2)法定代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡;

(3)法人股东持股东账户卡、企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书;

(4)公司不能接受代理人的授权委托书。

2、登记时间:二〇〇九年四月二十四日(星期五)上午9:00-下午4:00。(二〇〇九年第

一次临时股东大会召开当日也可在大会现场进行登记,起止时间为二〇〇九年四月二十六日十二时至下午一时十分)

3、登记地点:上海中山南路1088号(多福路口,南浦大桥,“南浦大厦”底层)。

4、公开征集的投票于二〇〇九年四月二十六日上午9:00-11:00在本会场(卢湾体育馆),经见证律师见证并委托投票,由受托人在大会现场投票。

六、大会决议事项

1、本次股东大会采用电脑统计,请股东保护好投票条形码的完整、清洁,切忌在条形码上划线。若发生条形码上出现现象,则表决票不作处理,不计入统计结果。

2、每张选票共设三大类共十二个大小问题,自选二至三个问题。

3、议案表决采用蓝色圆珠笔填涂,圆珠笔、毛笔,不得用红笔填涂;

4、股东请在各项议案表决事项“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择其中的一项,用“√”表示,并将表决票投入表决箱。

5、表明对某一表决事项不作选择,选择两个或两个以上结果,或选票上出现其它符号时,该表决票不予处理。

6、参加登记参会的,但未投票的,其所持的表决权作弃权处理(四月二十一日上网文件有误,予以更正),以此为准。

特别提示:

上海兴业房产股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十二日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 股东股份减持公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2009-16

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“长江通信”)通知,该公司对其持有的本公司部分无限售条件流通股进行了减持。

2009年2月11日至4月22日长江通信通过上海证券交易所交易系统卖出东湖高新股份2,756,922股,占东湖高新总股本的1%。截至2009年4月22日收盘,长江通信持有东湖高新股份42,060,230股,占东湖高新总股本的15.32%,其中有限售条件流通股31,194,942股,占东湖高新总股本的11.32%;无限售条件流通股11,023,688股,占东湖高新总股本的4.00%。

按照上海证券交易所要求,长江通信公告公司董事会代为履行公告义务。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年四月二十三日

## 贵州红星发展股份有限公司

## 关于控股股东所持部分国有股权无偿划转完成股份过户手续的提示性公告

股票简称:红星发展 股票代码:600387 编号:临2009-006

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2009年4月22日接到中国证券投资基金业协会上海分公司出具的《过户登记通知书》,公司控股股东贵州红星化工集团有限责任公司(下称“红星集团”)持有的公司股份2000万股(国有股,限售流通股)无偿划转给青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(下称“华通集团”)的股份过户登记手续已于2009年4月21日办理完毕。

此次股权无偿划转工作完成后,公司总股本仍为29120万股,红星集团持有公司股份130,791,305股,占公司总股本的44.91%,华通集团持有公司股份2000万股,占公司总股本的6.87%。

按照上海证券交易所网站和上海证券交易所披露了此次股权无偿划转的相关信息。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司  
董 事 会  
2009年4月23日

## 中华企业股份有限公司有关

## 2008年度股东大会年会具体事项的公告

证券代码:600675 股票简称:中华企业 公告编号:2009-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《公司章程》的规定,本公司定于2009年4月29日(星期三)上午9:30在世纪大道1101号(即有报)二楼多功能厅(上海市新闻报160号)召开2008年度股东大会年会,具体事项公告如下:

1、会议时间:2009年4月29日(星期三)上午9:30

2、会议地点:上海世纪大道1101号(即有报)二楼多功能厅(上海市新闻报160号)

3、会议议程:详见2009年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

二、联系方式

通讯地址:上海市山阴路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200040

联系电话:(021)16217008/2606,2630

传 真:(021)162179197

2、注意事项

请各机构投资者带好股东大会登记时核发的本次会议出席证准时到会;会期半天,参会人员、宿及交通自理;本次股东大会不以任何形式发放礼品。

特此公告。

中华企业股份有限公司  
2009年4月22日

## 关于益民基金管理有限公司

## 网上基金直销设定交易限额的公告

为保护投资者利益,协助投资者适当规避投资风险,益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年4月28日起,为本公司网上交易设定单笔交易限额和每日累计交易限额。具体如下:

一、适用投资者范围

通过我司网上直销平台申购、赎回我司基金产品的投资者。

二、适用基金范围

益民红利增长混合基金(560002)、益民创新优势混合基金(560003)、益民多利债券基金(560006)。

三、申购、赎回限额设定

单笔申购上限不超过100万元;

当日累计申购上限不超过500万元;

单笔赎回上限不超过100万元;

当日累计赎回上限不超过500万元。

特此公告。

益民基金管理有限公司  
2009年4月23日

## 民丰特种纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2009-008

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为116,452,300股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月28日

一、股改分置改革方案的相关情况

1、公司股改分置改革于2009年4月19日经相关股东会议通过,以2009年4月26日为股权登记日实施,于2009年4月28日实施后首次停牌。

2、公司股改分置改革方案未追加对价情况:

公司股改分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

民丰特纸全体非流通股股东在2009年3月31日公告的《民丰特纸股改分置改革说明书(修订稿)》中作出如下承诺:

1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让;

2、持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺:自获得上市流通权之日起,自该事实发生之日起前个工作日内不上市交易,公告前无限停止出售股份。

承诺人及根据相关规定上市流通。

三、股改实施后至今公司股本结构和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,发生过除权、转增以外的股本结构变化情况:

(1)股改实施至今,公司未发生因分红、公积金转增、发行新股、回购股份等导致的股本结构变化。

(2)2007年4月30日,公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,本次有限售条件的流通股上市,公司股本变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	129,622,300	-13,170,000	116,452,300
无限售条件的流通股	133,777,700	+13,170,000	146,947,700
股份总额	263,400,000	0	263,400,000

(3)2008年4月28日,公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,本次有限售条件的流通股上市,公司股本变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	143,541,400	-13,089,100	129,622,300
无限售条件的流通股	518,600	-518,600	0
股份总额	144,060,000	-14,437,700	129,622,300
A股	119,340,000	+14,437,700	133,777,700
B股	0	0	0
其他	139,340,000	+14,437,700	153,777,700
股份总额	139,340,000	+14,437,700	153,777,700
股份总额	263,400,000	0	263,400,000

## 民丰特种纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

条件的流通股上市后,公司股本变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	129,622,300	-13,170,000	116,452,300
无限售条件的流通股	133,777,700	+13,170,000	146,947,700
股份总额	263,400,000	0	263,400,000

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位:股

股东名称	持有有限售条件的流通股数量	占总股本比例(%)	变动比例	变动数量	剩余有限售条件的流通股数量	占总股本比例(%)
嘉兴民丰纸业有限公司	142,792,300	54.21			116,462,300	44.21
嘉兴市社会办联资产经营有限公司	749,100	0.28			749,100	0
日士林	92,300	0.08			92,300	0

## 民丰特种纸股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。第一次(2007年4月30日)安排有限售条件的流通股上市情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	第二次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	嘉兴民丰纸业有限公司	142,792,300	54.21%	13,170,000	129,622,300
2	嘉兴民丰纸业有限公司	749,100	0.28%	749,100	0
3	日士林	92,300	0.08%	92,300	0
4	嘉兴民丰纸业有限公司	74,900	0.028%	74,900	0
5	日士林	92,300	0.035%	92,300	0
6	日士林	92,300	0.035%	92,300	0
7	日士林	92,300	0.035%	92,300	0
8	日士林	92,300	0.035%	92,300	0
9	日士林	92,300	0.035%	92,300	0
合计		144,060,000	54.69%	14,437,700	129,622,300

第二次(2008年4月28日)安排有限售条件的流通股上市情况如下:

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	第二次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	嘉兴民丰纸业有限公司	129,622,300	49.21%	13,170,000	116,452,300
2	嘉兴民丰纸业有限公司	129,622,300	49.21%	13,170,000	116,452,300
3	民丰特纸全体非流通股股东	146,947,700	55.69%	13,170,000	133,777,700
合计		146,947,700	55.69%	13,170,000	133,777,700

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

保荐机构核查意见:民丰特种纸股份有限公司,保荐机构核查意见为:根据上列交易所要求,保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的履行承诺情况进行了核查,认为,截至本核查报告签署日,民丰特纸有限售条件持有人严格履行了股改分置改革时作出的各项法定承诺义务,不存在未完全履行承诺做出出售股份的情形。民丰特纸董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合法律法规、法规、规章和交易所相关规定。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为116,452,300股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月28日;

3、有限售条件的流通股上市日期清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	嘉兴民丰纸业有限公司	116,462,300	44.21	116,462,300	0
合计		116,462,300	44.21	116,462,300	0

七、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

一、前次(2007年4月30日)上市情况:

1、本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况完全一致。

二、上市日期(2007年年度)业绩:

1、净利润:011,675万元;

2、每股收益:0.11元。

## 湖北武昌鱼股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600275 证券简称:ST昌鱼 公告编号:临2009-009

重提示: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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2009年4月20日、4月21日、4月22日,连续三个交易日股票价格触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实情况

1、经向公司第一大股东北京华普产业集团有限公司(以下简称“华普集团”),获悉华普集团不存在任何应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司管理层,获悉公司生产经营正常,不存在任何应披露而未披露的重大信息。

3、除公司公开披露的信息外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感消息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行股票、债务重组、资产重组或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,除仲裁结果可能在5月7日之前出来外,公司已于4月17日公告在未来两周内,本公司不存在任何根据《股票上市规则》等相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,也未获悉对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

目前仲裁结果尚具有不确定性,在仲裁结果出来之前,公司财务状况仍具有不确定性。公司将根据仲裁的进展和结果及时,及时向地公司情况,并对业绩的影响。

如果仲裁结果出来后,且与地公司情况,公司将按会计准则计提相关损失,如果该损失计提到2008年度,将可能导致导致2008年年度亏损,造成2008年度出现亏损,从而使公司连续三年亏损,股票暂停上市。

公司指定的信息披露公告为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站上海证券交易网站,公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2009年4月22日

## 江苏高淳陶瓷股份有限公司2008年度业绩预告修正公告

股票简称:高淳陶瓷 股票代码:600662 公告编号:2009-005

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。

重要提示:

本公告所载2008年度财务数据已经会计师事务所审计,但与经会计师事务所最终审计确认的财务数据可能存在小幅差异,请投资者注意投资风险。

一、前次(2008年1月)业绩情况:

1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年12月31日。

2、前次业绩预告披露的范围和预计业绩情况:

公司于2009年1月20日发布业绩预告公告,预计2008年度业绩较2007年度减少50%以上。

3、修正后的预计业绩:

经审计2008年度归属于上市公司股东的净利润约为-2500万元。

具体财务数据请见公司2008年度报告中中期报告。

4、本次业绩预告已经注册会计师预审,注册会计师注册不存在分歧。

二、上年同期(2007年度)业绩:

1、净利润:011,675万元;

2、每股收益:0.11元。

三、业绩预计出现差异的原因:

公司2008年度经营业绩较2007年度下降幅度较大的原因除前次业绩预告中提及的人民币汇率升值,出口退税下降,主要原材料价格上涨等不利因素外,公司对陶瓷等产品成本的当期核算方法,存货跌价准备的计提,个别参股企业的权益法核算与会计师事务所认识有偏差。上述事项的会计处理公司已与会计师事务所达成一致。

4、本次业绩预告已经注册会计师预审,注册会计师注册不存在分歧。

四、董事会致歉说明:

由于公司董事会之前未能准确发布业绩消息,可能对市场和投资者造成不利影响,经全体董事、监事、高级管理人员从该事件中吸取教训,深刻检讨,杜绝此类事件发生。

公司目前经营等各项均工作正常,公司将继续抓好各项经营工作,争取实现股东利益的最大化。公司董事会在此向全体投资者郑重道歉。

五、其他风险提示

公司于2009年4月30日披露2008年年度报告,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2009年4月22日