

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会关于公司股票存在暂停上市风险的提示

及提前披露 2003 年年度报告的公告

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。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）2001、2002 年度已连续两年亏损，2003 年度将继续亏损，公司面临暂停上市的风险。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

一、公司现状

本公司现有职工在职人员 399 人，离退休人员 394 人；流通股股东约 11 万户，总股本 56,598.51 万股。

目前公司亏损，巨额的应收款项及债务负担沉重，资金短缺，主营业务成本增加、主营业务急剧萎缩，公司的持续经营能力存在重大不确定性。

本公司从 2001 年开始出现亏损，具体数字如下表所示。

（单位：元）

项目	2003 年度中期	2002 年度	2001 年度
净利润	-18,068,880.65	-93,735,431.42	-6,157,420.53
每股收益	-0.0319	-0.17	-0.01
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.013	0.24	-0.33

净资产收益率(%)	-3.66	-18.36	-1.05
总资产	1,288,061,197.88	1,300,247,636.96	1,384,380,656.85
股东权益	493,877,208.32	510,564,309.86	580,940,837.91
每股净资产	0.8726	0.90	1.03

二、业绩预测

1、本公司长期以来形成的应收沈阳市城乡建设委员会(以下简称“城建委”) 442,263,227.48 元(该款系本公司承接城建委发包的沈阳南部污水处理示范厂、沈阳南部凌空污水处理厂两大污水处理厂工程,按照完工百分比确认的工程施工收入),由于以前年度沈阳市政府部门变动等特殊原因,城建委自 2000 年起未再支付工程欠款及进度款。截止披露日,本公司尚未就该事项和政府达成明确协议。上述事项已经在 2002 年度、2003 半年度报告中披露。

2、公司预计负债的金额巨大,为沈阳加美加科技电讯有限公司贷款 1,000 万提供担保事项已提起诉讼,就此事项已查封公司名下的土地(沈阳市和平区长白乡西街四号)使用权并强制查封、评估拍卖沈阳火炬特种环保设备制造有限公司(系本公司控股 60%的子公司)名下房产(沈阳市沈河区热闹路 118 号);为上海国嘉实业股份有限公司贷款 170 万元、116.1 万美元提供担保,该公司现已退市,其偿还贷款的可能性存在不确定性,我公司可能因此承担连带担保责任。上述事项已详细披露于 2003 年 8 月 14 日、2003 年 11 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、本公司各项诉讼事项较多,截止 2003 年 12 月 31 日涉及诉讼金额累计约 9,200 万。具体诉讼事项公司已在《中国证券报》和《证券时报》上详细披露。

4、本公司原定于 2004 年 4 月 23 日披露 2003 年年度报告,因审计

工作进展顺利，现改为 2004 年 3 月 13 日披露。2003 年年度具体亏损数额以年度报告为准。

三、公司目前的困难

公司积极地希望能与沈阳市政府妥善协商解决因工程建设而应收沈阳市城乡建设委员会款项，能就此事项达成明确协议。

四、董事会承诺

根据《关于执行 亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订) 的补充规定》第三条的要求，公司董事会承诺：董事会将在审议 2003 年度财务报告时，就以下事项作出决议，并提交最近一次股东大会审议：

- 1、如果公司股票暂停上市，公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，约定其为股票恢复上市的推荐人；
- 2、如果公司股票暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，约定其为公司股票如果终止上市后的全部股份的托管、登记和结算机构；
- 3、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

2004 年 3 月 5 日