

福建省昌源投资股份有限公司股改进展的风险提示公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。请投资者注意投资风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

非流通股股东未提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司尚未聘请股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

福建省昌源投资股份有限公司

董事会

2007年4月20日