

重庆国际实业投资股份有限公司

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。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

截止 2006 年 12 月，公司非流通股股东共计 62 家，持有公司非流通股份 4000 万股，占公司总股本的 60.60%。

公司股权分置改革拟与重大资产收购、出售相结合，由于股权分置改革方案尚未确定，目前没有非流通股股东提出股改动议。

二、公司股改保荐中介机构情况

本公司已经聘请申银万国证券股份有限公司作为本次股权分置改革的保荐机构；聘请北京市大成律师事务所对本次股权分置改革操作相关事宜的合规性进行验证核查并出具法律意见书。

三、公司董事会拟采取的措施

根据公司潜在重组方华能房地产开发公司（以下简称“华能地产”）审计、评估的工作进展，华能地产拟注入资产的评估基准日定为 2007 年 5 月 31 日。目前，评估、审计等各项工作正在紧张进行，

重组方涉及的相关审批程序也正在进行中。一旦相关工作结束，公司董事会将积极配合公司非流通股股东与流通股股东进行充分的沟通，尽快启动股改程序。

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。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二 七年六月二十二日