

证券代码：000529

证券简称：S*ST 美雅

公告编号：2007--64

广东美雅集团股份有限公司股改未完成的风险提示公告

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：公司有关重组仍在进行中，尚未完成，故公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，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

本公司非流通股股东共计 22 家。截止目前，公司全部非流通股股东均未向本公司董事会提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

本公司已聘请广发证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

由于本公司股改将与有关重组结合进行，公司董事会将加快有关重组工作进度，争取早日完成有关重组的同时启动公司股改工作。

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。

广东美雅集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十六日