

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2008—002

三九医药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信息披露的内容真实、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

公司非流通股股东共计八家。目前，公司实际控制人三九集团仍处于资产债务重组中，尚未提出股改动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司已聘请光大证券作为股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

国务院已同意国务院国资委选定华润（集团）有限公司为三九集团战略投资者。三九债权人委员会已召开债权人大会，就三九企业集团债务重组事宜进行了讨论，并提请三九债权人委员会各成员及三九企业集团等重组各方研究签署债务重组协议。2007年10月11日，公司2007年第二次临时股东大会已通过关于签署《三九集团债务重组协议》的议案。目前，债务重组协议已签署完毕，正处于报批程序中，最终的生效时间尚无法准确预计。公司将在与三九债权人委员会达成债务重组协议后的适当时机启动股改程序。

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。

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十一日