

欣龙控股（集团）股份有限公司 业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2. 业绩预告修正情况：√ 亏损

根据会计师事务所预审计情况，预计本公司2007年度业绩将大幅亏损，预计亏损金额约为5300万元（比原预计亏损额上升39.47%），具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。

3. 业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：√ 是

本次预审计的会计师事务所是中准会计师事务所有限公司，本公司与注册会计师在本次业绩预告修正方面不存在分歧。

二、上年同期业绩

1. 净利润：990,201.20元
2. 每股收益：0.0034元

三、与已经披露的业绩预告内容的差异

1. 已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：

- (1)、公司2007年第三季度季度报告；
- (2)、公司2008年1月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮网的相关临时公告；

2. 已经披露的业绩预告为：预计亏损金额在 3800 万元左右。

四、董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：

目前，公司的年度审计工作已近结束，根据注册会计师的初步审核结果，公司 2007 年度经营业绩将出现较大亏损，预计归属于母公司的亏损将约为 5300 万元左右。造成亏损增加的主要原因是，按《企业会计准则（2007）》规定，应对子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司自成立之日起至 2006 年末已计入“在建工程”科目的筹建、设备调试及试运行期间的相关费用 1330 万元调整列入 2007 年度损益。此外，注册会计师还对公司资产方面的减值损失提出了调整意见，由此，公司预计 2007 年度经营亏损约为 5300 万元左右，具体数额待审计结束后才能确认。

对于出现上述业绩预告重大差异，公司董事会及管理层向广大投资者致歉。

五、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月三日