

海南海德实业股份有限公司董事会 关于公司非公开发行股票事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007年5月16日召开了2007年度第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司2007年向特定对象发行股份购买资产的议案》及相关议案。

根据股东大会通过的关于决议有效期的规定，本次非公开发行股票方案将于2008年5月16日到期。公司根据本次非公开发行股票进展情况，预计已无法在2008年5月16日前完成本次非公开发行股票工作。尽管本次非公开发行股票收购资产工作因未能在股东大会决议有效期内完成而无法实施，公司仍将按照以前制定的发展战略推进相关工作。本公司间接控股股东浙江省耀江实业集团有限公司表示将一如既往的支持本公司做大做强房地产业务，不会放弃既定的整体上市发展战略，相关事宜待确定后再重新提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

2008年5月9日