

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2008—060

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正在实施资产负债重组，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

公司正在积极配合大股东研究股改方案，争取尽快启动股改程序。

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。

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十七日