

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

业绩预告修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期的业绩情况

- 1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
- 2、业绩预告情况：预计盈利额度为600万元左右
- 3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计

二、上年同期业绩

2007年1月1日至2007年6月31日

- 1、净利润：-2558.04万元人民币
- 2、每股收益：-0.2151

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公司2008年第1季度报告及公司业绩预亏公告（刊登于2008年4月30日《上海证券报》）。

2、已经披露的业绩预亏公告为：预计2008年中期亏损额度为1000万元。

四、业绩修正情况说明

2008年5月，在湖南省宁乡县人民法院的主持下光大银行华顺支行、本公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、长沙新振升铝材集团有限公司、张家界旅游经济开发有限公司达成了执行和解，并签署了《还款协议》和《股票转让协议书》，洞庭水殖公司同意代本公司向光大华顺银行履行还款义务，张经开公司将持有张家界旅游开

发股份有限公司496万股股权转让给洞庭水殖公司。经公司财务部门测算，2008年中期将实现净利润600万元左右。

四、其他相关说明

由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2008年7月7日