

证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2008-41

玉源控股股份有限公司 重大事项进展及风险提示公告

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

玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“北京路源”）和第二大股东北京九台投资管理有限公司（以下简称“北京九台”）拟与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）一起筹划对本公司进行重组。目前，该事项进展如下：

一、本公司于2008年7月14日发布了《重大事项进展公告》，公司承诺“在2008年7月25日前提提交合法、有效、完备的有关该重大事项的申请材料及有关管理部门原则同意的文件，并在此之后尽快安排召开董事会审议该事项，董事会决议公告后，本公司股票交易即行复牌。如本公司不能在2008年7月25日之前完成上述承诺的事项，公司股票将于2008年7月28日10时30分起复牌，该重大事项取消，并承诺在本次重大事项取消后的未来三个月内不再筹划重大资产重组、股权转让、定向增发等对公司股价有重大影响的事项”。

目前公司本次重组事项已获得相关部门的原则同意文件及批复：

1、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京市国有资产经营有限责任公司以所持北京国际信托有限公司股权认购玉源控股股份有限公司增发股份的批复》（京国资[2008]119号）

2、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京国际信托有限公司重组上市有关事宜的批复》（京国资[2008]135号）

3、中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部《关于北京国际信托有限公司参与上市公司重大资产重组有关问题的函》（非银部函[2008]84号），批复北京银监局，其主要内容为：“我部原则同意北京国际信托有限公司参与上市公司重大资产重组”。

4、中国银行业监督管理委员会北京监管局《关于北京国际信托有限公司参与上市公司重大资产重组有关问题的函》（京银监便函[2008]91号），批复北京信托，其主要内容为：“我局原则同意你公司参与上市公司重大资产重组”。

根据相关规定和程序，本次重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并北京信托的事项尚需获得中国银监会的正式批准文件，按照有关部门要求，公司承诺在2008年10月15日前取得中国银监会的正式批准文件，在此期间为避免股票价格异动，公司股票继续停牌。

二、公司资产重组有关债务重组及其他事项：

1、截止2008年7月25日，公司已还清华夏银行北京分行、浦发银行天津分行的全部借款，其他债务已制定计划正分批偿还。（详见公司于2008年5月22日、5月28日发布的公告）

2、公司大股东北京路源、北京九台已制定了公司本部人员安置方案。

3、公司对拟出售的资产已聘请中喜会计师事务所进行评估。评估工作已基本完成。

4、2008年6月6日，经公司董事会决议同意，公司将注册地迁址北京市，目前迁址工作已经基本完成。

三、特别风险提示

本次重大资产重组暨以新增股份换股吸收合并北京信托的事项

存在未能获得行业主管部门中国银行业监督管理委员会的批准及有关
部门按照法定程序不予核准及其他不确定因素的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。

特此公告。

玉源控股股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十八日