

福建三农集团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公告内容的真实、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。

公司股票处于被暂停上市期间。

目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。其中第一大股东上海金威数码信息技术有限公司（持有本公司 23,566,400 股权，占总股本 11.87%）的股权已被质押冻结、第三大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司（持有本公司 20,000,000 股权，占总股本 10.08%）的股权已被司法冻结，第四大股东西安腾兴科技发展有限公司（持有本公司 7,963,345 股，占总股本的 4.01%）的股权已被质押冻结、第五大股东福建赛克赛思投资有限公司（持有本公司 4,257,500 股，占总股本的 2.15%）的股权已被质押冻结。

二、公司股改保荐机构情况

公司尚未聘请股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

公司拟结合资产重组进行股改工作，争取公司资产重组与股改同步进行。目前重组事项仍处于沟通阶段，公司董事会在职责范围内将督促各方加快资产重组工作进度。

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。

福建三农集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十五日