

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

业绩预亏公告

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9月30日
- 2、业绩预告情况：预计亏损额度为400万元
- 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9月30日

- 1、净利润：-1435.28万元人民币
- 2、每股收益：-0.1207

三、业绩变动原因

1、控股公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因环保问题，于2006年6月至今一直停产，没有任何销售收入，机器设备长期处于停滞状态，损耗较高；

2、公司由于受债务危机影响，导致公司财务费用长期高于正常水平，严重侵蚀了公司利润。

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9月26日