

股票简称：海马股份
转债简称：海马转债

股票代码：000572
转债代码：125572

编号：2008-54

海马投资集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格修正的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 调整前转股价格：5.03元/股
- 调整后转股价格：3.60元/股
- 转股价格调整起始日期：2008年11月7日

公司于2008年11月5日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》，同意按以下方式确定向下修正后的转股价格：

1、若审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日均价中高者低于或等于3.60元，则修正后的转股价为3.60元/股。

2、若审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日均价中高者高于3.6元，则修正后转股价为审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日均价中高者。

本次股东大会召开日（2008年11月5日）前二十个交易日公司股票交易均价为2.86元，股东大会召开前一个交易日（2008年11月4日）公司股票交易均价为2.79元，因此确定修正后的转股价格为3.60元/股。

自2008年11月7日起，“海马转债”转股价格由原来的5.03元调整为3.60元/股。

特此公告

海马投资集团股份有限公司董事会

2008年11月5日