

股票简称：海马股份
债券简称：海马转债

股票代码：000572
债券代码：125572

编号：2008-67

海马投资集团股份有限公司董事会 关于回购部分社会公众股股份的债权人公告

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。

根据公司于2008年12月3日召开的2008年第五次临时股东大会决议，公司拟回购不超过3000万股股份，并予注销。若本次回购方案实施后，公司注册资本最多将减少3,000万元。

本公司现根据公司法及公司章程的有关规定公告如下：

一、凡本公司之债权人（“海马转债”持有人除外）均可于2008年12月4日起45个日历日内向公司申报债权，逾期视为放弃。

债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

申报地址：海口市金牛路2号公司财务部

邮政编码：570216

联系人：王丹

联系电话：0898-66820592

二、“海马转债”债券持有人执行公司 2008 年第一次债券持有人会议决议。详见 2008 年 11 月 28 日在《中国证券报》上刊登的《2008 年第一次债券持有人会议决议公告》。

特此公告

海马投资集团股份有限公司董事会

2008 年 12 月 4 日