

湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩

1、业绩预告期间

2008 年 1 月 1 日-2008 年 12 月 31 日

2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

公司于 2008 年 10 月 23 日公告的《2008 年第三季度报告》中预计的业绩为：归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 30%。

3、修正后的预计业绩

公司预计 2008 年全年归属于母公司所有者的净利润比上年下降 50%-70%。

4、业绩预告是否经过注册会计师预审计

否。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：147,362,997.72 元。

2、基本每股收益：0.5558 元。

三、业绩预告出现差异的原因

1、受全球金融危机影响，工程机械行业市场需求下降；

2、公司产品出口结算货币欧元和美元大幅贬值，公司汇兑损失扩大；

3、前三季度原材料价格快速上涨，以及公司主要进口件结算货币日元大幅升值，导致公司产品成本上升；

4、公司根据《企业会计准则》在三季度全额计提与 Lamport Ltd 因受让 EDN Italy SpA（前身为 HPM Europe SpA）股权纠纷一案预计负债 250 万欧元，对公司业绩产生一定影响。

四、其他情况说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2008 年年度报告为准。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便予以致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二 00 九年一月十三日