

恒宝股份有限公司

关于 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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本年业绩

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

公司在2008年10月22日披露的2008年第三季度报告中对公司2008年度的经营业绩进行了预计，公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长10%-30%。

3、修正后的预计业绩

经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年相比增长30%-40%。具体数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。

4、业绩预告是否经过注册会计师预审计 是 否

二、上年业绩

1、归属于母公司所有者的净利润：61,388,770.59 元。

2、基本每股收益：按当时公司总股本195,840,000股计算为0.31 元，按当前公司总股本293,760,000股计算为0.21元。

三、业绩预告出现差异的原因

公司四季度的业绩增长超过了公司原来的预期：由于公司产品结构合理，金融危机对公司业绩的影响很小。由于电信重组等原因，公司高新产品的业绩增长超过预期。

四、其它情况说明

2007年12月31日公司总股本为195,840,000股,2008年12月31日公司总股本为293,760,000股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

特此公告!

恒宝股份有限公司董事会

二〇〇九年一月十六日