

山西关铝股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型： 亏损 扭亏 同向大幅上升 同向大幅下降

2. 业绩预告情况表

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
|--------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | 2008年1月1日—— 2008年12月31日 | 2007年1月1日—— 2007年12月31日 | |
| 净利润 | 约-29,000万元 | 38,019.77万元 | 下降：176.28% |
| 基本每股收益 | 约-0.444元 | 0.582元 | -176.29% |

注：2007年度本公司基本每股收益为1.047元，按2008年底总股本653,400,000股计算基本每股收益为0.582元。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2008年初，因中国南方地区发生雨雪和冰冻天气，导致电力供应紧张，本公司部分电解槽停产，生产运营受到影响；同时又由于受到国际金融危机影响，公司电解铝产品价格大幅下滑，导致公司营业收入与去年同期相比大幅下降，公司实现净利润将出现亏损。

四、其他相关说明

本公司2008年1-12月具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二00九年一月二十二日