

东北制药集团股份有限公司业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告修正后类型: 同向大幅上升 700%-800%之间。
2. 业绩预告修正情况表

项 目	本报告期 2008年1月1日—— 2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日 ——2007年12月 31日	修正后的增减 变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	约 35,500 万元	约 39,323 万元	4,699 万元	增长: 736.83 %
基本每股收益	约 1.168 元	约 1.284 元	0.155 元	增长: 730 %
修正前的业绩预告披露情况 (如适用)	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告: 2008年10月17日以编号 2008-058 号发布了公司 2008 年四季度业绩预增公告。			

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

本公司全资企业东北制药总厂于 2009 年 1 月 14 日被认定为高新技术企业, 根据相关规定, 企业获得高新技术企业认定资格后三年内(含 2008 年), 所得税按 15% 的比例征收, 从 2008 年 1 月 1 日开始执行 15% 的所得税税率。经公司初步测算, 此次税收优惠调整政策将增加公司 2008 年度净利润 4,500 万元左右。

四、其他相关说明

1. 上述业绩修正为公司财务部门做出, 公司 2008 年度业绩情况以 2008 年度报告披露的数据为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二 00 九年一月二十二日