

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

关于公司2008年业绩预告修正公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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： 亏损 扭亏 同向大幅上升
 同向大幅下降 基本维持不变

2. 业绩预告修正情况表

项 目	本报告期		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（%）
	2008年1月1日—— 2008年12月31日			
	修正前	修正后		
净利润	约3100万元	约7200万元	28,017.53万元	下降：74.3%
基本每股收益	约0.20元	约0.46元	1.81元	-74.3%
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告： <input type="checkbox"/> 公司2009年1月19日临时公告			

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经审计。

三、业绩修正原因说明

董事会对关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明如下：

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]48号》及财政部财会函[2008]60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》中的相关要求，公司于2009年1月19日公告了2008年业绩预告，公告的净利润约为3100万元，基本每股收益约为0.20元，上述业绩中未包含公司接受大股东作为股改对价而捐赠的资产产生的相关利得。近日，经公司与会计师事务所确认，可以将公司接受大股东作为股改对价而捐赠的资产产生的相关利得计入当期营业外收入，因此公司2008年度的净利润预计将提升至7200万元，基本每股收益预计提升至0.46元。

特此公告

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日