

证券代码：000670

证券简称：S*ST 天发

公告编号：2009-041

舜元地产发展股份有限公司

股改进展的风险提示公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2、本公司于 2009 年 3 月启动股权分置改革，并于 2009 年 4 月 20 日召开了股权分置改革相关股东会议，经表决，公司股权分置改革方案未获得通过。

3、截至本公告日，本公司再次提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

本公司非流通股股东正就公司股权分置改革的有关事宜进行研究，但尚未提出具体方案。

二、公司股改保荐机构情况

公司已经聘请招商证券股份有限公司担任公司股改保荐机构。

三、董事会拟采取的措施

公司董事会正在督促各非流通股股东就公司重新启动股改程序的时间与具体方案尽快达成共识。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日