

## 西北永新化工股份有限公司澄清公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、传闻简述

近期，在东方财富、金融界爱股等网站的000791相关网页中出现公司相关传闻，主要涉及事项归纳如下：

(1)西北化工定向增发：向立邦定向增发，立邦将成为控股股东。

(2)西北化工重组：金川公司借壳上市，正式入主西北化工。

### 二、澄清声明

经核实，我公司针对上述传闻事项说明如下：

传闻(1)不属实。经向实际控制人永新集团及大股东西北油漆厂函证核实该传闻无事实依据，公司董事会未曾就定向增发事项进行过讨论决议，公司及实际控制人和控股股东并未就该事项与立邦有过接洽，公司在3个月内不筹划定向增发事项。

传闻(2)不属实，经向实际控制人永新集团及大股东西北油漆厂函证该传闻无事实依据，公司董事会未曾就重组事项进行过讨论决议，公司及实际控制人和控股股东并未就该事项与金川公司有过接洽，公司在3个月内不筹划资产重组事项。

本公司及实际控制人和控股股东承诺在3个月内将不再筹划定向增发、资产重组、股权转让、收购、发行股份等事项。

### 三、公司全年业绩预告

董事会根据市场情况，预计公司2009年全年净利润为300-400万元左右，主业盈利能力与上年相比将有较大提升（2008年实现利润2337万元，其中包括收回股权获得的非经常性收益2827.6万元，主业实际亏损490万元）。

### 四、必要的提示

《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本次传闻所出现的相关网站中的个人谣传、言论有误导投资者嫌疑，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

西北永新化工股份有限公司 董事会

2009年11月10日