

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

### 2009 年度业绩预增修正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、修正后本期业绩预计情况

项目	2009年1月1日—2009年12月31日		2008年1月1日— 2008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5000万元	约8400万元	1924.07万元	+330%
基本每股收益	约0.42元	约0.70元	0.16元	+330%
修正前的业绩预 告披露情况	公司于2010年1月5日临时公告披露了本期业绩预告。			

#### 二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：是。

本次预审计的为天健会计师事务所有限公司，公司与注册会计在业绩预告方面不存在分歧。

#### 三、业绩修正原因说明

预计的本期业绩与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因：本公司重组工作进展顺利，解除大部分对外担保，冲回已计提的预计负债。

#### 四、其他相关说明

由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

目前本公司已于2009年11月18日召开了嘉瑞新材2009年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。资产重组工作正在有序进行，并在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。

本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2010年2月4日