

力合股份有限公司澄清公告

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、传闻简述

近日，部分网络媒体及股吧传闻：“力合股份重组”、“珠海国资在准备材料珠海水务正式借壳”。

二、传闻澄清

上述传闻不属实。针对上述网络传闻事项，力合股份有限公司（以下简称“力合股份”或“公司”）向控股股东珠海水务集团有限公司（以下简称“珠海水务集团”）发出了书面问询函，珠海水务集团回复如下：

1、截止本复函出具日，本公司从未研究过对力合股份进行资产重组、资产注入、借壳等任何有可能对力合股份经营造成重大影响的事项；

2、本公司承诺不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响力合股份股价的重大事项，并承诺即日起3个月内不会筹划或发生上述事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

3、公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

公司承诺，未来3个月内不会筹划对公司股价产生重大影响的资产重组、增发等重大事项。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司财务部门初步测算：2010年度归属于母公司股东的净利润预计约

2,600 万元-3,000 万元，比 2009 年度下降约 26%-36%。具体数据以公司 2010 年度报告为准。

2、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2011 年 3 月 14 日