

大連科冕木業股份有限公司

2011 年年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日

2、前次业绩预告情况：公司于 2011 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2011 年第三季度报告正文》、《2011 年第三季度报告全文》中预计：2011 年年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 30%—50%之间。

3、修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：90%—130% 盈利：2,160 万元—2,620 万元	盈利：1,138.42 万元

二、业绩预告审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

主要原因：根据泰州市泰州港核心港区管理委员会《关于拨付企业发展扶持资金的通知》，给予公司全资子公司泰州科冕木业有限公司企业发展扶持资金 1,315.6 万元，导致归属上市公司股东净利润大幅变动，超出预计范围。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果，公司 2011 年年度业绩具体财务数据将在公司 2011 年年度报告中进行详细披露。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。

险。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2011年12月30日