

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间：2011年1-12月
- 2、预计的业绩：同向下降
- 3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期下降：约 40%	盈利：18437.50 万元
	盈利：约 10500 万元	
基本每股收益	盈利： 约 0.88 元	盈利： 1.55 元

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审计： 否。

三、业绩变动原因

2010年1-12月，因本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司取得长沙大河西先导区土地储备（交易）中心土地补偿款产生的收益5400万元；处置本公司非经营性资产取得的投资收益7700万元；债务重组利得3400万元。致使本公司上年同期利润大幅上升。

2011年1-12月，本公司债务重组所产生的收益预计8800万元，公司非经常性收益较上年同期相应减少。致使本公司2011年1-12月利润下降。

四、其他相关说明

1、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。

2011年8月16日，本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了本公司重大资产重组方案，并签署相关协议。

2011年9月5日，本公司召开了嘉瑞新材2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。

2011年9月6日，中国证监会下发111892号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》。

2011年9月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会2011年9月15日下发的第111892号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。

中国证监会依法对我公司提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求我公司在该通知发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。

公司目前的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资料。我公司将及时公告相关资产重组和恢复上市工作进展情况，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。

2、本公告所载2011年1-12月份的财务数据为初步核算数据，尚须最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，最终核算、审计后的数据将在公司2011年年度报告中予以披露。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2012年1月17日