

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于股权分置改革工作进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关文件的要求，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司现将股权分置改革工作有关进展情况公告如下：

本公司于 2006 年 11 月 27 日及 2006 年 12 月 6 日公告《股权分置改革说明书》、《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告》等文件后，因股权分置改革方案审批手续等原因使得公司推迟了股权登记日并延期召开相关股东会议。

2007 年 3 月 30 日，本公司在《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《关于确定股权登记日并召开股权分置改革相关股东会议的公告》（公告编号 2007-002），决定以 2007 年 4 月 6 日（星期五）为本次相关股东会议股权登记日，2007 年 4 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开相关股东会议现场会议，2007 年 4 月 12 日、4 月 13 日及 4 月 16 日进行网络投票。

本公司将申请自股权登记日的次一交易日起至股改规定程序结束之日“飞亚达 A”停牌。本次相关股东会议召开前，公司将于 2007 年 4 月 7 日、2007 年 4 月 12 日发布两次召开相关股东会议提示公告。敬请投资者注意。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二日