

浙江海纳股份有限公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示：公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目前，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。

2006 年度公司已被实施暂停退市风险警示，公司存在被暂停上市的风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，公司非流通股股东共九家，尚无非流通股股东向本公司提出股改动议。其中第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司（持有本公司 2160 万股权，占总股本 24%）的股权已被质押司法冻结、第四大股东深圳市瑞富控股有限公司（持有本公司 780 万股权，占总股本 8.667%）的股权已被司法冻结。

二、公司股改保荐机构情况

公司尚未聘请股改保荐机构。

三、董事会拟采取的措施

公司股权分置改革必须等第一大股东及第四大股东股权归属明确后，并只有在清欠和公司资产债务重组等情况明朗后才能启动，但鉴于目前公司及大股东的实际情况，清欠、重组困难重重，至今尚无实质性进展。公司董事会在职责范围内将尽力协助公司资产债务重组工作的开展。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人（除第一大股东海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司、第四大股东深圳市瑞富控股有限公司因其实际控制人已被拘捕，公司无法联系。），按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007年4月6日