

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2007—027

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。

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。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 5 月 25 日