

浙江海纳科技股份有限公司股改进展风险提示公告

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。

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，未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

二、公司股改保荐机构情况

目前，公司已聘请国都证券有限责任公司担任股权分置改革的保荐机构，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

三、董事会拟采取的措施

公司董事会在职责范围内将积极推动股改相关工作，争取早日进入股改程序。

四、保密义务及董事责任

1、本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，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。

2、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。

3、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。

五、其他需说明事项

1、根据海南省海口市中级人民法院的裁定，公司原第一大股东——海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有的本公司2160万股已裁定抵债给深圳市大地投资发展有限公司（详见2007年7月21日《中国证券报》和《证券时报》的《重大诉讼进展公告》）；浙江浙大圆正集团有限公司和深圳市大地投资发展有限公司于2007年7月21日披露了《浙江海纳科技股份有限公司收购报告书摘要》（详见

2007年7月21日《中国证券报》和《证券时报》的公告)。

截止公告披露日,海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司持有本公司2160万股的股权尚未完成股权过户手续。

2、深圳市瑞富控股有限公司于2007年8月16日披露了《浙江海纳科技股份有限公司简式权益变动报告书》(详见2007年8月16日《中国证券报》和《证券时报》的公告)。

截止公告披露日,深圳市瑞富控股有限公司持有本公司780万股的股权尚未完成股权过户手续。

3、深圳金时永盛投资发展有限公司于2007年9月15日与本公司第二大股东——深圳市科铭实业有限公司本公司签订股份转让协议,受让深圳科铭实业有限公司持有本公司1380万股股份,占总股本的15.33%(详见2007年9月19日《中国证券报》和《证券时报》的《浙江海纳科技股份有限公司简式权益变动报告书》)。

因本公司尚未启动股改程序,深圳科铭实业有限公司转让给深圳金时永盛投资发展有限公司的1380万股法人股尚不能办理过户。上述法人股已于2007年9月28日质押给深圳金时永盛投资发展有限公司并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了证券质押登记手续(详见2007年10月10日《中国证券报》和《证券时报》的《浙江海纳科技股份有限公司关于控股股东持有股份质押的公告》)。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2008年1月25日