

安徽国通高新管业股份有限公司 2007 年度报告补充更正公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

本公司 2007 年度报告于 2008 年 4 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现对年度报告中相关事项补充更正如下：

一、补充部分

2008 年度经营及费用成本计划：

经本公司有关职能部门初步测算：2008 年度营业总收入预计 2.6 亿元，较 2007 年大致持平；2008 年度生产成本较上年有所增加，预计 2.2 亿元，较上年增加 10%；营业费用预计为 2929 万元，管理费用预计为 3306 万元，财务费用预计为 2069 万元。

二、更正部分

经与独立董事核实，对独立董事在其他单位的任职情况进行更新，具体任职情况如下：

1、孙昌兴先生除在本公司任独立董事外，同时担任中国科学技术大学管理学院科学系法学教研室主任、副教授，安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师，安徽中

鼎密封件股份有限公司独立董事等职务；

2、李晓玲女士除在本公司任独立董事外，同时担任安徽大学工商管理学院会计学教授，安徽大学财务处处长，安徽省高级会计师评审委员会委员，安徽省会计学会理事，安徽省金融会计学会常务理事，安徽省妇联第十届常委，江淮汽车股份有限公司、安徽四创股份有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司独立董事等职务；

3、吕连生先生除在本公司任独立董事外，同时担任安徽省社科院经济研究所所长、研究员、教授，安徽省企业管理创新研究中心主任，安徽省企业联合会常务理事，中国管理科学研究院特聘研究员；

4、葛基标先生除在本公司任独立董事外，同时担任深圳汇金泰富投资管理公司董事长等职务。

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇八年五月三十一日