

河南东方银星投资股份有限公司 非公开发行股份购买资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年7月28日，本公司在上海证券交易所网站和上海证券报上公告了《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟分别向重庆银星经济技术发展股份有限公司（以下简称“银星股份”）和东宏实业（重庆）有限公司（以下简称“东宏实业”）发行股份购买其旗下的总计约60392.94平方米的商业地产。现将本次非公开发行股份购买资产的进展及有关情况公告如下：

一、公司非公开发行股份购买资产的进展情况

（一）审计、评估和盈利预测的进展和预计完成时间的情况

本次非公开发行股份购买资产相关的审计工作和评估工作及盈利预测编制工作仍在进行之中，均未出具正式报告，其预计完成时间目前尚难以确定。

（二）有关协议或者决议的签署、推进状况

1、2008年7月21日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关议案并分别与银星股份和东宏实业签署了《关于非公开发行股份购买资产的框架协议》；

2、自2008年7月28日公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案公告后至今，本公司未与银星股份和东宏实业签署任何补充协议。

二、特别提示

（一）目前，公司的相关审计和评估工作及盈利预测的编制工作尚未结束，存在因正式的审计报告、评估报告或盈利预测而调整本次非公开发行股份购买资产方案的风险。

（二）公司本次非公开发行股份购买资产的交易方案需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准，能否获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准存在不确定性；因银星股份、东宏实业为公司现控股股东重庆银星智业（集团）有

限公司的关联方，本次以资产认购公司新增股份触发了要约收购义务，需要公司股东大会和中国证监会批准同意豁免银星股份和东宏实业的要约收购义务，能否获得公司股东大会和中国证监会批准存在不确定性，请投资者注意投资风险。

（三）近期 A 股二级市场价格波动较大，本公司非公开发行股票预案暂定的认购价格为 4.92 元/股，2008 年 10 月 9 日公司股票收盘价格为 3.26 元/股。如股价继续下跌，存在因认购价格远高于二级市场价格而导致本次非公开发行无法实施的风险。

本公司将根据有关规定和公司非公开发行股份购买资产的进展情况继续及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二 00 八年十月十日