

华联控股股份有限公司董事会 关于公司 2008 年度业绩预告修正公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告修正后类型：亏损
2. 业绩预告修正情况表

项 目	本报告期		上年同期
	2008 年 1 月 1 日—2008 年 12 月 31 日		2007 年 1 月 1 日—2007 年 12 月 31 日
	修正前	修正后	
净利润	亏损	- 38,000 万元	- 38,214.19 万元
基本每股收益	--	约-0.34 元	- 0.34 元
修正前的业绩预告披露情况	公司在公布 2008 年第 3 季度报告时对 2008 年全年业绩作了预亏公告，详见 2008 年 10 月 31 日公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华联控股股份有限公司董事会关于公司 2008 年度业绩预亏公告》。		

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告修正的原因说明

1、未能在 2008 年三季报中预计全年亏损具体金额的主要原因是：国际国内原油价格的大幅震荡，无法预测其走势(国际原油价格由 2008 年 1 月的每桶 85-90 美元大幅上涨至 2008 年 7 月的 147 美元，然后逐月大幅回落至 2008 年 12 月的 36 美元)。

2、2008 年亏损原因：主要是本公司参股企业浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“三鑫公司”)年内受国际国内原油价格大幅上涨及巨幅震荡、PTA 行业不景气等多种因素影响，三鑫公司 2008 年度出现了巨额亏损；其次是本公司参股企业深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“深中冠”)2008 年度预计亏损 2,000-2,500 万元；三是公司来自于房地产方面收入较少，发生的费用较大。

四、其他相关说明

1. 关于公司股票可能被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明

由于公司2007年、2008年连续两年发生亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票交易将在2008年度报告公告后复牌之日起将被实行退市风险警示。

2. 其他

近两年，国际国内原油价格的大幅上涨及巨幅震荡，三鑫公司发生巨额亏损，给公司造成了较大影响。在绍兴县委、县政府及债权银行的大力支持下，三鑫公司于2008年10月进行了资产重组，特别是在近期国际原油价格深幅下调之后，三鑫公司的经营环境及形势正在逐步改善，三鑫公司对本公司的影响基本得到扼制。投资三鑫公司未能实现预期目标，并导致公司连续两年发生亏损，公司董事会在此郑重向广大投资者致歉。

公司今后将专注于发展综合房地产业。日前，总建筑面积为11万平方米的深圳“华联城市山林”二期项目(住宅)已竣工，正在进行销售。另一方面，杭州钱江新城“UDC·时代广场”商务综合项目，正在进行一期“UDC时代大厦”建设和二期“UDC万豪酒店”、三期“UDC酒店式公寓”规划设计及其前期筹备工作。一期项目“UDC时代大厦”(两栋32层写字楼)截止2008年12月底主体浇筑至30层楼面，2009年2月实现结构封顶阶段性目标，随后进行幕墙安装和室内装修，计划2009年末竣工。公司目前正集中内部资源和资金，挖掘潜在资源、积极储备新项目，以稳步推进综合地产业务的可持续发展。

本公司敬请广大投资者注意控制投资风险。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十一日