

股票简称：中国铅笔
中铅 B 股

股票代码：600612
900905

编号：临 2009-021

中国第一铅笔股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

本公司自 2009 年 7 月 3 日发布重大资产重组进展公告(临 2009-019)以来，此项工作正在稳步推进。截止目前，已基本完成本次非公开发行股份拟购买的目标资产，即上海老凤祥有限公司和上海工艺美术有限公司的财务审计和资产评估初审工作。下一阶段将在此基础上，重点做好这两家公司财务审计和资产评估结果定稿及报审工作。同时抓紧本次资产重组所涉及的盈利预测审核和尽职调查等相关事项。期间公司将密切关注上述事项的进展情况，依照规定与有关各方及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告

中国第一铅笔股份有限公司董事会(盖章)
2009 年 8 月 3 日