

上海华源企业发展股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明

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。

上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“华源发展”、“上市公司”、“公司”）于2011年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）全文披露了《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，同时在《中国证券报》披露了《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》。

自上述报告书及其摘要披露以来，本次发行股份购买资产暨关联交易方案已经获得本次交易对方湖北长江出版传媒集团有限公司的实际控制人湖北省财政厅同意的批复；同时，湖北长江出版传媒集团有限公司拟投入上市公司资产各单位在集团结算中心存款的问题，已经得到解决。因此，公司对《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和完善，具体修订内容如下：

一、根据本次交易方案已经获得湖北省财政厅同意的批复，更新了报告书的相关内容。详见“重大事项提示/11. 本次交易的批准情况”、“重大不确定性及风险提示/二、重大风险提示/2. 审批风险”、“第一章 本次交易概述/三、本次交易决策过程”、“第一章 本次交易概述/四、本次交易已经履行和尚未履行的批准程序/（一）本次交易已经履行的批准程序”、“第一章 本次交易概述/四、本次交易已经履行和尚未履行的批准程序/（二）本次交易尚未履行的批准程序”、“第十八章 对本次交易的结论性意见/一、独立董事对本次交易的意见”、“第十八章 对本次交易的结论性意见/二、法律顾问对本次交易的意见”。

二、根据湖北长江出版传媒集团有限公司拟投入上市公司资产各单位在集团结算中心存款问题的解决进展，更新了报告书的相关内容。详见“重大事项提示/5. 长江出版传媒集团占用拟购买资产货币资金”、“第十一章 同业竞争与关

关联交易/二、关联交易/（五）本次交易完成后，上市公司与控股股东关于规范和减少关联交易的具体措施和承诺/1. 上市公司对已经形成的关联交易的规范性安排”、“第十二章 本次交易的资金占用及担保情况/一、资金、资产占用情况”。

三、修订了报告书中个别文字和数字的错误。

更新后《上海华源企业发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》全文将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告。投资者在阅读和使用本公司的报告书时，应以本次披露的报告书全文内容为准。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司董事会

2011年3月28日