

证券代码：600343

证券简称：航天动力

编号：临 2007—016

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会关于主营业务情况说明的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，连续接到投资者关于本公司主营业务范围会否发生变化的电话询问，为了公平地对待全体股东和投资者，本公司特说明如下：

一、本公司现时主营业务为：液力变矩器、特种泵、智能燃气表、高压电机等机电设备的研究、设计、试验、生产、销售；本公司主营产品均应用于民用领域，未使用于军事项目。

二、经书面征询本公司控股股东西安航天科技工业公司，并获其书面答复如下：西安航天科技工业公司最近六个月内无向本公司注入军品类相关资产及整体上市计划。

本公司董事会及管理层确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会、管理层也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等会对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司的指定信息披露媒体为上海证券报，有关本公司的信息以公司在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公告内容为准，本公司董事会提请投资者注意投资风险。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2007年12月18日