

云南驰宏锌锗股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）讨论向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项，公司股票自 2008 年 1 月 18 日停牌，至今已逾两月，公司特将重组工作最新进展情况公告如下：

一、公司为整合云南省内铅锌资源，实现公司快速发展，拟收购云南金鼎锌业有限公司 40% 股权。由于发行新股购买资产事宜存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票交易自 2008 年 1 月 18 日开始停牌至今。

二、自 2008 年 1 月 18 日公司股票交易停牌后，本公司与云南金鼎锌业有限公司股东进行了磋商，目前方案尚在讨论沟通中。

三、本次拟向特定对象发行新股购买资产暨重大资产重组方案要点为：

1、本公司拟向云南冶金集团总公司、云南省兰坪县白族普米族自治县国有资产管理局、云南省怒江州国有资产经营有限责任公司、云南铜业（集团）有限公司等 4 家公司合计发行不超过 13,000 万股的新增股份，用以收购上述四家公司合计持有的云南金鼎锌业有限公司 40% 股权。

2、最终交易作价将根据具有证券从业资格的资产评估机构评估，并经国有资产管理部门确认的股权价值确定。

目前，方案的工作重点包括：

- 1) 确定并签署附生效条件的交易文件，以确定重组方案的整体构架；
- 2) 其他方案的沟通协商；
- 3) 相关申请文件的制作。

为抓紧完成方案的协商、沟通，本公司作出承诺，保证在 2008 年 4 月 18 日前提提交合法、有效、完备的向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组申请材料，并在此之后尽快安排召开公司董事会审议该事项，董事会决议公告后，公司股票交易即行复牌。

四、风险提示：如本公司不能在 2008 年 4 月 18 日之前完成承诺的事项，公司即在下交易日复牌，重组事项取消。在此期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告，敬请各位投资者注意。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日