

## **吉林华润生化股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告**

本公司及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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

本公司于 2007 年 4 月 15 日召开董事会五届五次会议，审议通过本公司向中粮生化投资有限公司（或其关联公司）出售资产、向西安航空发动机（集团）有限公司收购资产并向西安航空发动机（集团）有限公司非公开发行股票（统称“重大资产重组”）及公司进行股权分置改革的重大事项。为履行相关程序，本公司向上海证券交易所申请公司股票停牌，现公司股票正处停牌阶段。

在公司董事会五届五次会议原则通过上述重大事项后，有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作，并陆续出具了截止 2007 年 9 月 30 日资产评估报告（已完成在国资委及中国华润总公司的备案工作）、审计报告、备考审计报告、盈利预测报告等；国防科学技术工业委员会对西安航空发动机（集团）有限公司主营业务注入上市公司有关问题也给予了原则同意的批复。

2008 年 3 月 19-21 日通过网络投票与现场相结合的方式召开的 2008 年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司重大

资产重组暨股权分置改革议案（公司相关公告及重组、股改相关资料刊载于 2008 年 3 月 4 日、3 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

目前，公司重大资产重组暨股权分置改革相关材料已报送政府相关部门，现已获得国务院国资委、商务部对公司股份转让及股权分置改革等有关问题的批复，并于 2008 年 4 月 30 日报送了中国证监会要求补正的材料，现正待政府相关部门审批/核准。

本公司董事会将及时公告本次重大资产重组暨股改的相关进展情况。

特此公告

吉林华润生化股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月九日