

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2008009

湖北美尔雅股份有限公司 对相关事项的澄清公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年5月16日，相关媒体刊登《美尔雅释放期货公司股权，建银投资能否揽入成谜》的相关报道，提及：“记者联系了美尔雅期货办公室的唐主任，她表示，公司已经将申请增资的材料上交证监会核准，就等批复了。她还表示美尔雅期货此后还会继续增资，但短期内是不可能的。”和“有消息称，中国建银投资亦欲获得美尔雅期货，而且，建银投资下一步的计划是在美尔雅期货第二轮增资扩股中，投资5至10亿元从美尔雅手中谋得其控股权。”

现本公司正式澄清，除此前本公司已对外披露的拟将美尔雅期货经纪有限公司的注册资本由现在的3000万元增资到10000万元方案外，现本公司及本公司大股东、本公司实际控制人均无任何其他对美尔雅期货公司增资扩股的计划和安排，本公司董事会目前也未再讨论期货公司新的增资扩股方案，亦未有新的投资方与本公司接洽期货公司的投资合作事宜。且本公司及美尔雅期货公司相关领导并没有就上述事项接受任何媒体的正式采访。

目前，美尔雅期货公司正在积极向中国证监会申报将注册资本由现在的3000万元增资到10000万元的方案材料。本公司董事会及高管人员将勤勉尽责，严格按照相关法律、法规及本公司的信息披露相关规定程序正确履行信息披露义务。

本公司董事会特此澄清，敬请投资者注意投资风险。

湖北美尔雅股份有限公司

二零零八年五月十六日