

股票代码：600681

股票简称：S*ST 万鸿

编号：2008-059

万鸿集团股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示：

- 本公司在可预见的一个月**内不能披露股改方案**，请投资者注意投资风险。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，本公司非流通股股东没有提出新的股改动议，公司没有可供讨论的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司**尚未**与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 11 月 5 日