



中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

特別提示：

●中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）在近一周內不能披露股改方案，請投資者注意投資風險。

●目前，本公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出具體方案。

一、目前公司非流通股股東股改動議情況

目前，本公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出具體方案。

二、公司股改保薦機構情況

目前，本公司尚未與保薦機構簽定股改保薦合同，保薦機構將協助制定本公司股改方案並出具保薦意見書。

三、保密及董事責任

本公司全體董事確認並已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

本公司全體董事保證將按照《股票上市規則》第7.3、7.4條等的規定及時披露股改相關事項。

本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露資訊、內幕交易等的罰則。

本公告乃根據上海證券交易所的要求所作出，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09（2）條作出。

承董事會命
吳朝陽
董事會秘書

南京，二零零七年九月二十一日

本公司現任董事為錢衡格、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、沈希軍，李中和*、王化成*、易仁萍*、錢志泓*

*獨立董事