



北京北辰實業股份有限公司
BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：588)

公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」)根據上海證券交易所及中國證券監督管理委員會要求於 2008 年 8 月 1 日在中華人民共和國(「**中國**」)若干報章刊發及於 2008 年 7 月 31 日在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼：601588)刊載的若干公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國·北京
二零零八年七月三十一日

於本公告之日，本公司董事會由七名董事組成，當中賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生及陳冀先生為執行董事，而孟焰先生、余勁松先生及符耀文先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临2008-026

北京北辰实业股份有限公司关于退地事宜的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司按照上交所上市规则而作出的澄清公告，具体内容如下：

日前有网络媒体报道称：就长沙新河三角洲地块，北辰实业正在办理退地手续，“除了当时打进长沙市财政的十个亿保证金，北辰实业一直没有将接下来的土地款按合同履行”。

上述报道均与事实不符。

截至目前，本公司正常履行长沙新河三角洲地块的《国有土地出让合同》，项目开发的前期准备工作正在按计划进行。公司与地方政府从未洽商过退地事宜，公司亦未有此意向。

目前，长沙项目总体规划方案已基本完成，首开区规划设计开始启动，可行性研究报告和环境评估报告也已编制完成。根据公司计划，长沙项目力争于2008年3季度完成住宅首开区的住宅方案设计，力争在2008年4季度开始施工。

本公司郑重声明，投资者了解本公司信息，请以本公司公告内容为准。

公司将密切注意事态发展，保留一切正当合法权利。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

二〇〇八年七月三十一日