

证券代码：000638

证券简称：S*ST 中辽

公告编号：2007-051

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司关于 本公司股改进展的风险公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（“本公司”）已于2007年10月11日着手进入破产程序，立案公告期为30日，将于2007年11月16日召开第一次债权人会议。公司将积极配合法院进行破产程序，并争取在债权人会议上达成和解，达到减债的目的；进而可在完成和解协议之后，进行资产重组，争取公司早日恢复上市。截止目前，公司已无任何经营业务，公司存在破产清算的风险（详见公司于2007年10月13日、10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网站披露），在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。

目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

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正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司已于与保荐机构东海证券有限责任公司签定股改保

荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

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。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

2007 年 11 月 2 日