

股票代码：002075

股票简称：ST张铜

公告编号：临2008-031

高新张铜股份有限公司 关于举行公开致歉说明会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2008年8月25日收到深圳证券交易所《关于对高新张铜股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上[2008]116号）。根据《关于中小企业板上市公司实行公开致歉并试行弹性保荐制度的通知》相关规定，本公司及相关当事人就因公司在年度业绩快报中披露2007年度未经审计的归属于母公司所有者的净利润与年度报告中披露的经审计数据存在重大差异受到深圳证券交易所处分事项向广大投资者公开致歉，并举行致歉说明会，具体内容如下：

一、公司定于2008年9月12日（星期五）下午15:00--17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行公开致歉说明会。

二、本次公开致歉说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

三、出席本次公开致歉说明会的人员有：公司董事长李敬华先生等在“深证上[2008]116号”文件中受到公开谴责的5位公司董事及高管人员；公司独立董事肖今声先生、张永爱女士；董事会秘书魏笔先生；保荐代表人张嘉棋先生、王振刚先生。

欢迎广大投资者积极参与公司本次公开致歉说明会。

特此公告

高新张铜股份有限公司董事会

2008年9月5日