

南方宇航科技股份有限公司 重大资产重组进展情况公告（四）

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

公司于2009年1月16日召开董事会四届十八次会议审议通过了重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案，并于2009年1月23日公告了《南方宇航科技股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：重组报告书）等相关文件。现将本次重大资产重组工作的进展及有关情况公告如下：

一、公司重大资产重组进展情况

1、本次重大资产重组方案已上报国务院国资委审批，重组所涉及的资产评估报告已上报国务院国资委备案，目前均仍处于审核过程中。

2、贵州盖克批准本次重组交易的内部决策程序目前仍在履行过程中。

3、本次重组所涉及的置出南动财务公司股权变更报湖南银监局批复的事项目前仍处于相关申请材料的准备中；北京长空拟注入的透博梅卡长空股权变更报北京市昌平区商务局同意的事项目前仍在沟通中。

4、因公司披露的本次重大资产重组报告书中引用的经审计的最近一期财务资料已过6个月的有效期限（注：原审计基准日为2008年9月30日），目前公司聘请的会计师事务所正在进行重组相关资产以2009年3月31日为基准日的审计工作。

二、特别提示

待本次重大资产重组的相关事项完成后，公司将及时召开临时股东大会，审议重组方案等相关议案。根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司2009年1月23日公告的重组报告书的“重大事项提示”中，对本次重组的有关风险因素作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组报告中相关风险提示内容，注意投资风险。

特此公告

南方宇航科技股份有限公司董事会

2009年4月22日