

股票简称：ST 金泰 股票代码：600385 编号：2006—012

山东金泰集团股份有限公司 关于进行股权分置改革的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于上市公司股权分置改革指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件的有关规定，本公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司、北京盈泽科技投资有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司等非流通股股东已经提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：

1、公司股票自本公告公布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。

2、公司将依据股权分置改革工作的进展情况，最迟于 2006 年 7 月 28 日公告公司股权分置改革相关文件，如不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一交易日复牌。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二 00 六年七月二十一日