

股票代码：600591

股票简称：上海航空

编号：临 2009-013

上海航空股份有限公司 关于股票实行退市风险警示的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海航空股份有限公司（以下简称“公司”）因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示，特作如下风险提示：

一、股票的简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票简称：上海航空

2、证券代码：600591

3、实行退市风险警示的起始日：公司股票于 2009 年 3 月 25 日停牌一天，自 2009 年 3 月 26 日起实行退市风险警示的特别处理。

4、实行退市风险警示后股票简称：*ST 上航。

5、实行退市风险警示后日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的原因

根据公司 2008 年年度报告显示，公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润连续亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2009 年 3 月 26 日起将被实行退市风险警示的特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示，公司以“扭亏转盈”作为 2009 年的经营目标，为此公司制定了一系列的措施，主要是公司遵循从紧原则，减缓飞机引进速度，积极开拓潜在和新兴市场，有效提高飞机日利用率，紧缩各项费用和成本的支出；努力降本增效，提高运行效率。同时，为了缓解连续两年亏损对公司流动资金造成的影响，公司拟通过非公开发行股票等措施来增加融资。公司已于 2009 年 2 月 26 日公告了《上海航空股份有限公司非公开发行股票预案》。

公司在 2009 年将尽可能调动一切积极因素，改善经营状况，争取在 2009 年度实现赢利以撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条相关规定，如公司 2009 年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将在公告 2009 年度报告公告之日起被暂停上市交易。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：徐骏民

联系电话：021-62552072

传真：021-62728870

E-mail: ir@shanghai-air.com

联系地址：上海市江宁路 212 号 21 楼

邮政编码：200041

特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

上海航空股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十五日