

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2007 年年度业绩预亏公告

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。

一、 预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况：亏损。

经公司财务部门初步测算，因公司实施股票期权激励计划，依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，计算权益工具当期应确认成本费用导致公司 2007 年年度报告中净利润将出现亏损。具体数据将在 2007 年年度报告中披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、 上年同期业绩

1、净利润：34458.88 万元。

2、每股收益：0.67 元/股。

三、 亏损原因

公司实施股票期权激励计划，依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，计算权益工具当期应确认成本费用所致。

四、 其他相关说明

1、剔除股票期权会计处理本身对利润的影响数后，公司 2007 年年度报告中净利润无重大波动。

2、具体财务数据公司将在 2007 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年一月三十日