

广东金马旅游集团股份有限公司

2003 年度分红派息及资本公积金转增股本公告

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。

广东金马旅游集团股份有限公司 2003 年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获 2004 年 4 月 23 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，现将分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、 分红派息及资本公积金转增股本方案

本公司年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 10050 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，派 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金每 10 股派 0 元现金）；同时以公司现有总股本 10050 万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，本次送派方案实施前公司总股本为 10050 万股，送派方案实施后总股本增至 15075 万股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次分红派息及资本公积金转增股本股权登记日为：2004 年 6 月 11 日，除权除息日为 2004 年 6 月 14 日。

三、 分红派息及资本公积金转增股本对象

本次分派及资本公积金转增股本对象为：截止 2004 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、 分红派息及资本公积金转增股本方法

1、本次所送红股和转增股于 2004 年 6 月 14 日直接记入股东证券帐户。

2、本次社会公众股股息于 2004 年 6 月 14 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。国有股及法人股股息由本公司派发。

五、 本次所送转可流通红股起始交易日为 2004 年 6 月 14 日。

六、 股份变动表

数量单位：股

	本次股份 变动前	本次股份变动后			
		送股	公积金转股	小 计	合 计
一、未上市流通股份					
1.发起人股份	24,250,000	4,850,000	7,275,000	12,125,000	36,375,000
其中：					
国家持有股份	10,600,000	2,120,000	3,180,000	5,300,000	15,900,000
境内法人持有股份	13,650,000	2,730,000	4,095,000	6,825,000	20,475,000
境外法人持有股份					
其他					
2.募集法人股份	32,578,000	6,515,600	9,773,400	16,289,000	48,867,000
3.内部职工股					
4.优先股或其他					
未上市流通股份合计	56,828,000	11,365,600	17,048,400	28,414,000	85,242,000
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	43,672,000	8,734,400	13,101,600	21,836,000	65,508,000
2.境内上市的外资股					
1.境外上市的外资股					
2.其他					
已上市流通股份合计	43,672,000	8,734,400	13,101,600	21,836,000	65,508,000
三、股份总数	100,500,000	20,100,000	30,150,000	50,250,000	150,750,000

七、 本次实施送转股本后，按新股本 150,750,000 股摊薄计

算,2003 年度每股净收益为 0.263 元。

八、 咨询机构：广东金马旅游集团股份有限公司证券部

咨询地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼

咨询电话：0768-2356005

咨询联系人：张斌

传真电话：0768-2297613

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2004 年 6 月 7 日