

山推工程机械股份有限公司
2004 年中期利润分配和资本公积金转增股本实施公告

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。

山推工程机械股份有限公司 2004 年中期利润分配和资本公积金转增股本方案，已获 2004 年 8 月 29 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2004 年 8 月 31 日《中国证券报》和《证券时报》上，现将本次利润分配和资本公积金转增股本实施的有关事宜公告如下：

一、利润分配方案

本公司 2004 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 337,116,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派 2.20 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际 10 股派 1.36 元现金）。

本公司 2004 年中期公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 337,116,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司本次分配前总股本为 337,116,000 股，利润分配和资本公积金转增股本后总股本增至 539,385,600 股。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日为：2004年10月12日（星期二）；
- 2、股权除息日为：2004年10月13日（星期三）。

三、利润分配和资本公积金转增股本对象

本次利润分配和资本公积金转增股本对象为 截止2004年10月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券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、利润分配和资本公积金转增股本的方法

- 1、本次所送红股及转增股份于2004年10月13日直接记入股东证券账户。
- 2、本次社会公众股股东的现金红利于2004年10月13日通过股东托管券商直接划入其资金账户；国有股、法人股及高管持股的现金红利由本公司派发。

五、本次所送红股和转增股份起始交易日为2004年10月13日。

六、股本结构变动表

| 股份类型 | 变动前股本 (股) | 本次分配和转 增股数(股) | 变动后股本 (股) | 所占比例 (%) |
|------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 一、未上市流通股份 | | | | |
| 1、国有股份 | 99,000,000 | 59,400,000 | 158,400,000 | 29.37 |
| 2、法人股份 | 2,400,000 | 1,440,000 | 3,840,000 | 0.71 |
| 未上市流通股份合计 | 101,400,000 | 60,840,000 | 162,240,000 | 30.08 |
| 二、已上市流通股份 | | | | |
| 境内上市人民币流通股 | 235,716,000 | 141,429,600 | 377,145,600 | 69.92 |
| 其中：高管持股 | 70,848 | 42,509 | 113,357 | 0.02 |
| 已上市流通股份合计 | 235,716,000 | 141,429,600 | 377,145,600 | 69.92 |
| 三、股份总数 | 337,116,000 | 202,269,600 | 539,385,600 | 100 |

七、实施送转股分配后的上年度每股收益

本次实施送转股后，按新股本539,385,600股摊薄计算，2004年半年度，每股收益为0.19元。

八、有关咨询事项

- 1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司证券部
- 2、咨询联系人：毕玉欣、朱莉
- 3、电话：0537—2909532
- 4、传真：0537—2340411

九、备查文件

山推工程机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二 四年九月二十九日