

安徽华茂纺织股份有限公司

2004 年半年度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负连带责任。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

安徽华茂纺织股份有限公司 2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已获 2004 年 10 月 11 日召开的 2004 年度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 10 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案

根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第 0642 号《审计报告》，本公司 2004 年半年度实现净利润 27,858,921.67 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%的法定公积金 2,758,474.35 元，提取 5%的公益金 1,379,237.17 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 177,031,595.20 元，公司本年度可供股东分配的利润累计 200,752,805.35 元。

公司 2004 年半年度利润分配方案为：

以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 45551.9966 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）向全体股东实施分配，共计派发现金 6,832,799.49 元；按配股后公司总股本 49245.4017 万股计算，每 10 股派发现金红利 0.13875 元（含税），共计派发现金 6,832,799.49 元，剩余可分配利润 193,920,005.86 元。

以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 45551.9966 万股为基数，按每 10 股送 0.5 股的比例，每股面值 1 元实施送股，共计 22,775,998.00

元；按配股后公司总股本 49245.4017 万股计算，每 10 股送红股 0.4625 股，共计 22,775,998.00 元，其余可分配利润 171,144,007.86 元结转到以后年度。

扣税后，实际向社会公众股东中的个人股东、证券投资基金每 10 股送红股 0.4625 股另派发现金红利 0.0185 元。

公司 2004 年半年度资本公积金转增股本方案为：

以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 45551.9966 万股为基数，按每 10 股转增 2.5 股的比例，每股面值 1 元实施转增股本，共计转增股本 113,879,991.00 元；按配股后公司总股本 49245.4017 万股计算，每 10 股转增 2.3125 股，共计转增股本 113,879,991.00 元。

三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）。

股权登记日为 2004 年 10 月 20 日，除权（除息日）为 2004 年 10 月 21 日，新增可流通股份上市日（红利发放日）为 2004 年 10 月 21 日。

四、分红派息对象

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 20 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。

五、分配、转增股本方法

1、本次所送红股、资本公积金转增股份将于 2004 年 10 月 21 日直接记入股东证券帐户。

2、本次社会公众股股息将于 2004 年 10 月 21 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；国有法人股及高管股现金红利由本公司直接派发。

六、股本变动结构表

单位：股

项 目	变动前股本	本次变动		变 动 后	
		送红股	转增股本	股 本	股份比例 (%)
一、尚未流通股份					
发起人股份					
其中：国有法人股	295,472,411	13,665,599	68,327,995	377,466,005	60.00
尚未流通股份合计	295,472,411	13,665,599	68,327,995	377,466,005	60.00
二、已流通股份					
境内上市的人民币普通股	196,981,606	9,110,399	45,551,996	251,644,001	40.00
其中：高管股	256,072	11,843	59,216	327,131	0.05
已流通股份合计	196,981,606	9,110,399	45,551,996	251,644,001	40.00
股份总数	492,454,017	22,775,998	113,879,991	629,110,006	100.00

七、本次实施送转股方案后，按新股本 62911.0006 万股摊薄计算，2004 年半年度每股收益为 0.0443 元。

八、有关咨询办法

- 1、咨询地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号（246018）
- 2、联系人：王功著 罗朝晖
- 3、咨询电话：0556-5510810 转 216、234
- 4、传 真：0556-5510166

九、备查文件

- 1、公司 2004 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、公司 2004 年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

2004 年 10 月 13 日