

证券简称：承德露露 证券代码：000848 编号：2005 - 006

河北承德露露股份有限公司 2004 年度分红派息及资本公积转增公告

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。

河北承德露露股份有限公司，2004 年度分红派息及资本公积转增股本方案已获 2005 年 5 月 16 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，现将分红派息及资本公积转增股本事宜公告如下：

一、分红派息及资本公积转增股本方案

本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本 25925 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 1.60 元现金），同时以总股本 25925 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后总股本增至 31110 万股。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日为：2005 年 5 月 23 日
- 2、除权除息日为 2005 年 5 月 24 日
- 3、新增可流通股份上市日：2005 年 5 月 24 日
- 4、红利发放日：2005 年 5 月 24 日

三、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2005 年 5 月 23 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、分红派息及转增股本方法

1、本次社会公众股股息于 2005 年 5 月 24 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

2、国有股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

3、本次新增股份于 2005 年 5 月 24 日直接计入股东证券帐户。

五、本次新增可流通股份起始交易日期为 2005 年 5 月 24 日。

六、股本变动情况

	本次变动前	本次转增 增加股本	本次变动后	占总股本比例(%)
一、未上市流通股份				
发起人股份	168250000	33650000	201900000	64.899
其中：				
国家持有股份	100845000	20169000	121014000	38.899
境内法人持有股份	67405000	13481000	80886000	26.000
未上市流通股份合计	168250000	33650000	201900000	64.899
二、已上市流通股份				
人民币普通股	91000000	18200000	109200000	35.101
其中：社会公众股	90829700	18165940	108995640	35.036
高管股	170300	34060	204360	0.065
已上市流通股份合计	91000000	18200000	109200000	35.101
三、股份总数	259250000	51850000	311100000	100

七、本次实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算，2004 年全年每股收益为 0.12 元。

八、咨询机构

咨询地址：河北承德露露股份有限公司证券部

咨询联系人：李文生

咨询电话：0314-2066791 转 3088

传真电话：0314-2063525

2005 年 5 月 17 日