

山西漳泽电力股份有限公司
2005 年度分红派息及转增股本实施公告

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。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”)2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，已获 2006 年 3 月 26 日公司召开的 2005 年度股东大会审议通过。现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

一、利润分配及转增股本方案

(1) 现金红利分配方案

公司以 2005 年末总股本 84825 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.6 元(含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每 10 股派发现金 1.44 元)分配 2005 年度利润。

(2) 资本公积金转增股本方案

公司以 2005 年末总股本 84825 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股向全体股东转增股本，转增股本共计 25447.5 万股，转增方案实施后，公司总股本将增至 110272.5 万股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件股份上市日和股息发放日。

- 1、股权登记日：2006年4月24日
- 2、除权除息日：2006年4月25日
- 3、新增无限售条件股份上市日：2006年4月25日
- 4、股息发放日：2006年4月25日

三、分红派息对象

截至2006年4月24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、分配实施办法

1、本次无限售条件流通股东的股息于2006年4月25日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股东（含高管）的股息由本公司自行派发。

2、资本公积金转增股份于2006年4月25日直接记入股东的证券帐户。

五、股份变动情况

单位：股

	变动前	本次转增	变动后	所占比例(%)
一、有限售条件的股份	539,419,487	161,825,846	701,245,333	63.59
1、国有法人持股	539,370,000	161,811,000	701,181,000	63.58
2、境内自然人持股（高管股份）	49,487	14,846	64,333	0.01
二、无限售条件股份	308,830,513	92,649,154	401,479,667	36.41
人民币普通股	308,830,513	92,649,154	401,479,667	36.41
三、股份总数	848,250,000	254,475,000	1,102,725,000	100

六、本次股份实施转增后，按新股本 110272.5 万股摊薄计算，2005 年度每股收益为 0.217 元，2006 年第一季度每股收益为 0.0736 元。

七、咨询事项

公司地址：山西省太原市五一路 197 号

咨询机构：公司证券办公室

联系人：王一峰 王亮

联系电话：0351—3115109 0351—3115120

公司传真：0351—3115168

八、备查文件

公司 2005 年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

二 00 六年四月十八日