

珠海格力电器股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2005 年度利润分配方案已获 2006 年 5 月 11 日召开的 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、利润分配方案

1、现金红利分配方案

公司以 2005 年末总股本 536,940,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.00 元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每 10 股派发现金 3.60 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 536,940,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股向全体股东转增股本，转增股本共计 268,470,000 股，转增方案实施后，公司总股本将增至 805,410,000 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 7 月 10 日
- 2、除权除息日：2006 年 7 月 11 日
- 3、新增无限售条件股份上市日：2006 年 7 月 11 日
- 4、股息发放日：2006 年 7 月 11 日

三、分红派息对象

截止 2006 年 7 月 10 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 7 月 11 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股（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 7 月 11 日直接记入股东的证券账户。

五、股份变动情况

单位：股

	转增前 股份数量	本次转增 股份数量	转增后 股份数量	所占比率
一、有限售条件的流通股	266,615,661	133,307,830	399,923,491	49.65%
1、境内一般法人持股	257,506,200	128,753,100	386,259,300	47.95%
2、境外法人、自然人持股	9,000,000	4,500,000	13,500,000	1.68%
3、高管股份	109,461	54,730	164,191	0.02%
二、无限售条件的流通股	270,324,339	135,162,170	405,486,509	50.35%
人民币普通股	270,324,339	135,162,170	405,486,509	50.35%
三、股份总数	536,940,000	268,470,000	805,410,000	100%

六、本次股份实施转增后，按新股本 805,410,000 股摊薄计算，2005 年度每股收益为 0.63 元，2006 年第一季度每股收益为 0.14 元。

七、咨询事项

公司地址：广东省珠海市前山金鸡西路 6 号

咨询机构：公司投资证券部

联系人：刘兴浩 叶永青

咨询电话：0756-8668416 0756-8669232

传 真：0756-8622581

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。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇六年七月五日