

沙河实业股份有限公司

二 五年度资本公积金转增股本及分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司，2005 年度利润分配及分红派息方案已获 2006 年 5 月 29 日召开的二 五年度股东大会审议通过，现将利润分配及分红派息事宜公告如下：

一、利润分配及分红派息方案

本公司 2005 年度利润分配及分红派息方案为：以公司现有总股本 89,646,750 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股、每 10 股派现金人民币 0.35 元(含税 扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派现金 0.315 元)；转增前总股本为 89,646,750 股，转增后总股本增至 134,470,125 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次转增派息股权登记日为 2006 年 7 月 20 日，除权除息日为 2006 年 7 月 21 日。

三、转增派息对象

本次分派对象为：截止 2006 年 7 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。

四、转增派息方法

- 1、本次转增股份于 2006 年 7 月 21 日直接计入股东证券帐户。
- 2、本次无限售条件流通股股息于 2006 年 7 月 21 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
- 3、本次有限售条件流通股股息由本公司派发。

五、本次转增可流通股起始交易日为 2006 年 7 月 21 日。

六、股份变动情况表

单位：股

项 目	本次变动前		本次转增 股数(+,-)	本次变动后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)

一、有限售条件股份	32,216,905	35.94%	16,108,452	48,325,357	35.94%
1、国家持股					
2、国有法人持股	30,993,172	34.57%	15,496,586	46,489,758	34.57%
3、其他内资持股	1,223,733	1.37%	611,866	1,835,599	1.37%
其中：境内法人持股	1,223,733	1.37%	611,866	1,835,599	1.37%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	57,429,845	64.06%	28,714,923	86,144,768	64.06%
1、人民币普通股	57,429,845	64.06%	28,714,923	86,144,768	64.06%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	89,646,750	100%	44,823,375	134,470,125	100%

七、本次实施转增后，按新股本 134,470,125 股摊薄计算，2005 年度每股收益为 0.2345 元。

八、咨询机构

咨询联系人：王凡、李锐

咨询电话：0755-86091298 86090259

传真电话：0755-86090688

咨询地址：深圳市南山区沙河商城七楼董事会办公室

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二 六年七月十三日