

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号 2006-032

广东韶能集团股份有限公司 2005 年度分红派息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东韶能集团股份有限公司（下称公司）2005 年度分红派息方案已获 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案

本公司 2005 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 636,736,918 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.00 股红股(含税)、派 1.00 元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.80 元现金。分红前总股本为 636,736,918 股，分红派息后总股本增至 700,410,609 股)。

二、股权登记日与除息日

本次分红派息股权登记日为 2006 年 8 月 28 日，除息日为 2006 年 8 月 29 日。

三、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2005 年 8 月 28 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全体“韶能股份”股东。

四、分红派息方法

(一) 本次所送红股于 2006 年 8 月 29 日直接记入股东账户。

(二) 本次所派发股息于 2006 年 8 月 29 日通过托管券商直接划入股东的资金账户(包括限售股份)。

五、本次送红股起始交易日为 2006 年 8 月 29 日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	送股	数量	比例
一、有限售条件股份	219,176,819	34.42	21,917,682	241,094,500	34.42
1、国家持股					
2、国有法人持股	92,028,516	14.45	9,202,852	101,231,367	14.45
3、其他内资持股	126,708,044	19.90	12,670,804	139,378,848	19.90
其中:					
境内法人持股	36,384,802	5.71	3,638,480	40,023,282	5.71
境内自然人持股	90,323,242	14.19	9,032,324	99,355,566	14.19
4、外资持股					
其中:					
境外法人持股					
境外自然人持股					
5、其他	440,259	0.07	44,026	484,285	0.07
二、无限售条件股份	417,560,099	65.58	41,756,010	459,316,109	65.58
1、人民币普通股	417,560,099	65.58	41,756,010		65.58
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	636,736,918	100		700,410,609	100

七、本次实施送股后，按新股本 700,410,609 股摊薄计算，2005 年度，每股收益为 0.1505 元。

八、咨询机构

咨询机构：公司证券部

咨询地址：广东省韶关市惠民南路 148 号

咨询电话：0751-8153150

联系人：沈玉村

传 真：0751-8535226

九、备查文件：公司 2005 年度股东大会决议。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十一日