

宏润建设集团股份有限公司 2006 年度利润分配实施公告

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。

宏润建设集团股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 4 月 6 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。现将具体实施事宜公告如下:

一、利润分配方案

公司 2006 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 11,082 万股为基数,向全体股东每 10 股送 5 股红股和每 10 股派送现金红利人民币 1 元(含税,扣税后个人股东,投资基金每 10 股实际派现金红利人民币 0.40 元),分配后总股本增至 16,623 万股。

二、股权登记日: 2007 年 5 月 24 日;

除权除息日: 2007 年 5 月 25 日;

新增无限售条件流通股份上市交易日: 2007 年 5 月 25 日;

红利发放日: 2007 年 5 月 25 日。

三、分配对象

截止 2007 年 5 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、分配方法

1、本次所送红股于 2007 年 5 月 25 日直接记入股东证券帐户。

2、本次无限售条件流通股的现金红利于 2007 年 5 月 25 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发放,通过股东托管证券公司直接划入股东资金帐户;有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发。

五、股份结构变动表

| | 变动前（万股） | 本次送股（万股） | 变动后（万股） |
|---------------|----------|----------|----------|
| 一、有限售条件流通股份合计 | 8,232 | 4,116 | 12,348 |
| 其中：1、境内一般法人持股 | 3,655.96 | 1,827.98 | 5,483.94 |
| 2、境内自然人持股 | 4,576.04 | 2,288.02 | 6,864.06 |
| 二、无限售条件流通股份合计 | 2,850 | 1,425 | 4,275 |
| 三、总股份 | 11,082 | 5,541 | 16,623 |

六、本次实施送股方案后，按新股本16,623万股摊薄计算的2006 年度每股收益为0.41元。

七、咨询部门：公司投资证券部

咨询电话：021-54976008

传 真：021-54976008

八、备查文件

公司2006年度股东大会决议及公告。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2007年5月18日