

证券代码：000415

证券简称：汇通水利

公告编号：2007-026

## 新疆汇通（集团）股份有限公司 限售股份上市流通的提示性的公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 31,840,385 股。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 6 月 28 日

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、股权分置改革对价方案要点

以现有总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2.88 股。非流通股股东将获得的全部转增股数 39,520,066 股支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每 10 股转增 7.0 股的股份，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每 10 股获得 3.20 股对价股份。

#### 2、通过公司股权分置改革方案的股东大会日期

2006 年 5 月 22 日经本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。

#### 3、股权分置改革方案实施日

2006 年 6 月 27 日

### 二、股权分置改革方案中关于限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
深圳市淳大投资有限公司	获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	严格履行
深圳市富鼎担保投资有限公司	获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	严格履行
深圳市巨擎网投资有限公司	获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。	严格履行

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、股改实施后至今，未发生过股本结构变化。
- 2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生过变化。

### 四、股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

### 五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构国信证券有限责任公司出具核查意见认为：

1、本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定。

2、限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺。

3、限售股份中的本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

4、限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。保荐机构和保荐代表人同意本次实际可上市流通部分股份的上市流通。

### 六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次可上市流通股份的总数为 31,840,385 股，占公司股份总数的 10.6%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 28 日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件的股份数 量（股）	持有的有限售条 件的股份占公司 总股本的比例%	本次上市数 量（股）	剩余有限售 条件的流通 股股份数量 （股）	截至目前质 押冻结股份
1	深圳市淳大投资 有限公司	69,936,344	23.29%	15,016,791	54,919,552	44100000

2	深圳市富鼎担保投资有限公司	65,479,307	21.80%	15,016,791	50,462,515	45000000
3	深圳市巨擎网投资有限公司	1,806,803	0.60%	1,806,803	0	

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

### 七、股本变动结构表

股份类别	本次限售股份上市流通前		增减变动数量 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计	137,397,382	45.75%	-31,840,385	105,556,997	35.15%
社会法人股	137,222,454	45.69%	-31,840,385	105,382,069	35.09%
高管持股	174,928	0.06%		174,928	0.06%
二、流通股份合计	162,938,452	54.25%	31,840,385	194,778,837	64.85%
社会公众股	162,938,452	54.25%	31,840,385	194,778,837	64.85%
三、股份总数	300,335,834	100%		300,335,834	100%

### 八、备查文件

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请；
- 2、保荐机构核查意见书。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会  
2007年6月22日