

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2008 - 020

## 招商局地产控股股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案已获 2008 年 3 月 17 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过，现就方案实施事宜公告如下：

### 一、 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案

**利润分配方案：**以总股本 844,867,002 股为基数，每 10 股送 3 股红股，每 10 股派 1 元现金（含税，扣税后，境内流通股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.6 元现金。B 股暂不扣税）。

**资本公积转增股本方案：**以总股本 844,867,002 股为基数，每 10 股以资本公积转增 2 股。

### 二、 股权登记日及除权除息日

1、A 股股权登记日为 2008 年 4 月 21 日（星期一）。除权除息日为 2008 年 4 月 22 日（星期二）。

2、B 股最后交易日为 2008 年 4 月 21 日（星期一），除权除息日为 2008 年 4 月 22 日（星期二），股权登记日为 2008 年 4 月 24 日（星期四）。为了保证利润分配的顺利进行，本公司 B 股从 2008 年 4 月 17 日（星期四）起至 2008 年 4 月 25 日（星期五）停止在深圳和新加坡之间股份转移。

### 三、 利润分配及资本公积转增股本对象

1、截止 2008 年 4 月 21 日（星期一）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 A 股股东。

2、截止 2008 年 4 月 24 日（最后交易日 2008 年 4 月 21 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和新加坡证券交易所登记在册的本公司 B 股股东。

#### 四、 利润分配及资本公积转增股本方式

##### 1、 A 股股东

无限售条件流通股和高管股份的现金红利于 2008 年 4 月 22 日（星期二）通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股（不含高管股份）的现金红利由本公司直接划入其指定账号。

本次所送 A 股红股以及转增股本于 2008 年 4 月 22 日（星期二）直接记入股东证券帐户，当日，新增无限售条件股份可上市流通。

##### 2、 B 股股东

现金红利于 2008 年 4 月 24 日（星期四）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。B 股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2008 年 3 月 18 日）中国人民银行公布的港币兑人民币中间价计算（1 港币=0.9128 人民币）。B 股暂不扣税。

本次所送 B 股红股以及转增股本于 2008 年 4 月 24 日（星期四）直接记入股东证券帐户，2008 年 4 月 25 日（星期五）新增股份可上市流通。

##### 3、 新加坡 B 股股东

股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东将于 2008 年 5 月 15 日（星期四）起收到该公司寄出的新加坡元现金股息，股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（2008 年 3 月 18 日）中国银行公布的新加坡元兑人民币折算价计算（1 新加坡元=5.1209 人民币）。

4、若股东于 2008 年 4 月 24 日（星期四）办理了招商局 B 转托管，其所得的现金红利以及新增股份仍在原托管商或托管银行处领取。

## 五、 股本变动结构表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增加			本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>301,458,876</b>	<b>35.68%</b>	<b>90,437,663</b>	<b>60,291,775</b>	<b>150,729,438</b>	<b>452,188,314</b>	<b>35.68%</b>
1、国有法人持股	301,299,211	35.66%	90,389,763	60,259,842	150,649,605	451,948,816	35.66%
2、境内自然人持股(高管股)	159,665	0.02%	47,900	31,933	79,833	239,498	0.02%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>543,408,126</b>	<b>64.32%</b>	<b>163,022,438</b>	<b>108,681,625</b>	<b>271,704,063</b>	<b>815,112,189</b>	<b>64.32%</b>
1、人民币普通股	317,179,266	37.54%	95,153,780	63,435,853	158,589,633	475,768,899	37.54%
2、境内上市的外资股	226,228,860	26.78%	67,868,658	45,245,772	113,114,430	339,343,290	26.78%
其中锁定境外自然人持股(高管股)	135,825	0.02%	40,747	27,165	67,912	203,737	0.02%
<b>三、股份总数</b>	<b>844,867,002</b>	<b>100.00%</b>	<b>253,460,101</b>	<b>168,973,400</b>	<b>422,433,501</b>	<b>1,267,300,503</b>	<b>100.00%</b>

说明：1、招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）通过全资子公司持有的本公司128,439,676股B股(变动前)列入境内上市的外资股；

2、蛇口工业区承诺在2010年9月24日前不出售其拥有的本公司股份（包括A股和B股）。

六、 本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，按新股本1,267,300,503股摊薄计算2007年度每股收益为0.914元。

## 七、 咨询办法

1、咨询地点：深圳蛇口新时代广场9楼招商地产董事会秘书处

2、咨询电话：0755-26819616、26819627

3、联系人：刘 宁、文亚桔

招商局地产控股股份有限公司

二〇〇八年四月十五日