

亿城集团股份有限公司2007年度

利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

亿城集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2008年4月9日召开的二〇〇七年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

一、2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以现有总股本401,300,344股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派现金股利0.3元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.07元);以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由401,300,344股增至601,950,516股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为:2008年5月8日,除权除息日为2008年5月9日。

三、对象

本次利润分配及资本公积金转增股本的对象为:截止2008年5月8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股东。

四、方法

1、本次所送转股份于2008年5月9日直接记入股东证券账户。

2、有限售条件流通股(不含董事、监事、高管持股)的股息由本公司派发,无限条件流通股及高管股的股息于2008年5月9日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

五、本次利润分配及资本公积金转增股本新增的无限售条件流通股起始交易日为2008年5月9日。

六、股份变动情况表：

	变动前		本次变动增减(+ -)			变动后	
	数量	比例 (%)	送股	公积金 转股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	131,091,310	32.667	26,218,262	39,327,393	65,545,655	196,636,965	32.667
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	131,091,310	32.667	26,218,262	39,327,393	65,545,655	196,636,965	32.667
其中：							
境内非国有法人持股	131,087,109	32.666	26,217,422	39,326,132	65,543,554	196,630,663	32.666
境内自然人持股	4,201	0.001	840	1,261	2,101	6,302	0.001
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	270,209,034	67.333	54,041,807	81,062,710	135,104,517	405,313,551	67.333
1、人民币普通股	270,209,034	67.333	54,041,807	81,062,710	135,104,517	405,313,551	67.333
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	401,300,344	100	80,260,069	120,390,103	200,650,172	601,950,516	100

七、咨询机构：

咨询地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层（100089）

咨询联系人：孙福君

咨询电话：010-58816885

传真电话：010-58816666

亿城集团股份有限公司董事会
2008年4月30日