

广州友谊集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 1、利润分配及资本公积金转增股本方案：每 10 股派 3.70 元（含税）转增 5 股
- 2、股权登记日：2008 年 7 月 28 日（星期一）
- 3、除权除息日及新增无限售股份上市日：2008 年 7 月 29 日（星期二）

本公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过，现将方案实施事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司 2007 年度利润分配方案为：以现有总股本 239,305,405 为基数，向全体股东每 10 股派 3.70 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 3.33 元现金）。

本公司 2007 年度资本公积金转增股本方案为：以现有总股本 239,305,405 为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

二、股权登记日、除权除息日及新增无限售股份上市日

股权登记日为 2008 年 7 月 28 日（星期一），除权除息日为 2008 年 7 月 29 日（星期二），新增无限售股份上市日为 2008 年 7 月 29 日（星期二）。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

截止 2008 年 7 月 28 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全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本方式

1、无限售条件流通股股东的现金红利将于 2008 年 7 月 29 日（星期二）通过其托管的证券商直接划入其资金账户；

2、有限售条件流通股股东（含高管锁定股份）的现金红利由本公司直接派发。

3、本次资本公积金转增的股本于 2008 年 7 月 29 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。

五、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)	转增增加数量	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	124,617,993	52.07	62,308,996	186,926,989	52.07
1、国家持股	124,177,405	51.89	62,088,702	186,266,107	51.89
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	440,588	0.18	220,294	660,882	0.27
其中：					
境内法人持股					
境内自然人持股 （高管股）	440,588	0.18	220,294	660,882	0.27
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	114,687,412	47.93	57,343,706	114,735,080	47.93
1、人民币普通股	114,687,412	47.93	57,343,706	114,735,080	47.93
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	239,305,405	100	119,652,702	358,958,107	100

六、本次转增股本后，按新股本 358,958,107 股计算，2007 年全面摊薄的每股收益为 0.53 元。

七、咨询方式

咨询机构：广州友谊集团股份有限公司董事会办公室

咨询地址：广州市环市东路 369 号

咨询电话：020-83483216、83577980

联系人：邓美薇、李浩

广州友谊集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 21 日