

长沙通程控股股份有限公司

2007 年度分红派息及公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称：公司）2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已获 2008 年 6 月 13 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。现将公司 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本实施事宜公告如下：

一、分红派息及资本公积金转增股本方案

公司 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本的方案为：以公司现有总股本 175,508,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金 0.9 元），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股。分配前公司总股本为 175,508,155 股，分红派息后总股本增至 351,016,310 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为：2008 年 8 月 11 日；除权除息日为：2008 年 8 月 12 日。

三、分红派息及资本公积金转增股本对象

本次分红派息及资本公积金转增股本的对象为：截止 2008 年 8 月 11 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、分红派息及资本公积金转增股本的方法

1、本次资本公积金转增股份于2008年8月12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2008年8月12日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；有限售条件流通股（含公司高管锁定股份）的现金红利由公司直接派发。

五、本次资本公积金转增股份可流通股起始交易日为2008年8月12日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,272,596	33.77%	59,272,596	59,272,596	118,545,192	33.77%
1、国家持股	59,051,167	33.65%	59,051,167	59,051,167	118,102,334	33.65%
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	221,429	0.12%	221,429	221,429	442,858	0.12%
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股	221,429	0.12%	221,429	221,429	442,858	0.12%
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	116,235,559	66.23%	116,235,559	116,235,559	232,471,118	66.23%
1、人民币普通股	116,235,559	66.23%	116,235,559	116,235,559	232,471,118	66.23%
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	175,508,155	100%	175,508,155	175,508,155	351,016,310	100%

七、本次实施送股及资本公积金转增股本后，公司总股本将变更为 351,016,310 股，按新股本摊薄计算，本公司 2007 年度每股收益为 0.1528 元。

八、咨询机构

咨询地址：长沙通程控股股份有限公司证券事务部

咨询联系人：杨格艺 文启明

咨询电话：0731-5534994

传真电话：0731-5535588

九、备查文件

长沙通程控股股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月五日