

广夏（银川）实业股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 24,318 股，占总股本的 0.0035%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 2 月 17 日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革对价方案要点

1、以银广夏 2005 年 12 月 31 日流通股本 281,037,412 股为基数,用公司资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的银广夏全体流通股股东转增股本,流通股股东获得每 10 股转增 3 股的股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每 10 股获得 1.14 股的对价，公司总股本将增加至 589,572,604 股。

2、解决中小股民诉讼问题及追加对价安排

（1）在股权分置改革方案获得公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）通过后 30 日内，非流通股股东将与目前银川市中级人民法院正式受理的所有以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的所有原告进行协商谈判；在此基础上非流通股股东将寻求代表公司与中小股民诉讼原告达成调解协议和/或撤诉安排，和/或直接与中小股民诉讼原告达成该等协议和/或撤诉安排，从而免除目前公司承担的与中小股民诉讼有关的或有负债，同时非流通股股东将承担该等调解协议或撤诉安排中规定的所有需要向原告履行的义务。

（2）考虑到在中小股民诉讼中原告众多以及各原告的要求不尽一致的情况，有可能出现非流通股股东在前述 30 日期限内未能代表公司与部分原告达成前述

调解协议和/或撤诉安排，从而未能全部免除目前公司承担的与中小股民诉讼有关的或有负债的情形，在此情况下，非流通股股东承诺，非流通股股东将终止与未达成协议或安排的中小股民诉讼原告的谈判，并按照如下公式的计算结果向股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付股份，作为非流通股取得流通权的追加对价安排：

$$\text{每 10 股流通股股份获得支付股份数} = \frac{C - C1}{C} \times 1.4$$

其中，C 为公司目前因中小股民诉讼所承担的全部或有负债金额 1.7585 亿元，C1 为非流通股股东通过与中小股民诉讼原告协商谈判并由非流通股股东承担相应义务而使公司免于承担的或有负债金额。

3、非流通股股东承诺事项

(1) 公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：在可以与全部或部分中小股民诉讼原告达成上述调解协议和/或撤诉安排的情况下，代为承担应向该等原告承担的责任；在需要支付追加对价的情况下，代为支付追加对价。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为垫付所形成的债务，或者取得代为垫付的相应非流通股股东的同意。

(2) 公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：未按承诺文件的规定履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

(3) 承诺人声明

公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

(二) 通过股权分置改革方案的股东大会时间、届次

通过股权分置改革方案的股东大会为 2006 年 3 月 13 日召开的本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

(三) 股权分置改革方案实施日：2006 年 6 月 26 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	深圳市广夏文化实业有限公司	<p>(1) 深圳广夏文化实业有限公司承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p> <p>深圳广夏文化实业有限公司承诺：在可以与全部或部分中小股民诉讼原告达成上述调解协议和/或撤诉安排的情况下，代为承担应向该等原告承担的责任；在需要支付追加对价的情况下，代为支付追加对价。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为垫付所形成的债务，或者取得代为垫付的相应非流通股股东的同意。</p> <p>(2) 深圳广夏文化实业有限公司承诺：未按承诺文件的规定履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p> <p>(3) 承诺人声明</p> <p>深圳广夏文化实业有限公司承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>	深圳广夏文化实业有限公司已履行了其在股权分置改革中做出的各项承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2009年2月17日
- 2、本次可上市流通股份的总数 24,318 股，占公司股份总数的 0.0035%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	深圳广夏文化实业有限公司	24,318	24,318	0.03%	0.0041%	0.0035%	0
	合计	24,318	24,318	0.03%	0.0041%	0.0035%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通过后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	86,497,874	12.61%	-24,318	86,473,556	12.60%
1、国家持股					
2、国有法人持股	24,318	0.003%	-24,318	0	0
3、境内一般法人持股	5,347,186	0.779%		5,347,186	0.779%
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9. 机构投资者配售股份 *1	81,126,370	11.823%		81,126,370	11.823%
其中：国有法人持股	50,428,527	7.349%		50,428,527	7.349%
境内非国有法人持股	29,741,566	4.334%		29,741,566	4.334%
境内自然人持股	956,277	0.0139%		956,277	0.0139%
有限售条件的流通股合计	86,497,874	12.61%	-24,318	86,473,556	12.60%
二、无限售条件的流通股	599,636,122	87.39%	24,318	599,660,440	87.40%
1. 人民币普通股	599,636,122	87.39%	24,318	599,660,440	87.40%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	599,636,122	87.39%	24,318	599,660,440	87.40%
三、股份总数	686,133,996	100.00%	0	686,133,996	100.00%

*1：机构投资者配售股份系指本公司根据 2008 年第一次临时股东大会决议用资本公积金定向转增股本形成的股份，该股份用于抵偿本公司对中国东方资产管理公司等 8 家债权人的债务。

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
1	深圳市广夏文化实业有限公司	11,044,555	1.87%	13,177,638	2.18%	24,318	0.0035%	见下表
	合计	11,044,555	1.87%	13,177,638	2.18%	24,318	0.0035%	

深文化股份数量变化沿革

名称	股改前持股数	2006年5月18日分立后持股数	支付股改对价（含代金广夏和其它4家未明确表示意见股垫付的对价）		2007年1月金广夏偿还垫付对价	2007年6月江阴市庆达贸易有限公司、上海同升地基工程有限公司偿还对价	2007年7月2日第一次解除限售	2007年11月上海浦申实业有限公司偿还对价	2007年11月20日第二次解除限售	2008年9月浙江华宇实业集团公司偿还对价	余额
			2006年6月26日向流通股股东追送	2006年9月向中小股民诉讼原告支付股数							
深圳市广夏文化实业有限公司	33,892,944	16,030,920	-4,986,365	-1,554,816	3,447,202	157,698	-12,853,942	82,999	-323,696	24,318	24,318
深圳市金广夏文化实业发展有限公司	0	17,862,024	0	0	-3,447,202	175,701	-14,590,523	92,474	-92,474	0	0

- 说明：1、在本公司股权分置改革前，深圳市广夏文化实业有限公司持有本公司 33,892,944 股股份。在本公司股权分置改革启动后，深圳市广夏文化实业有限公司分立为深圳市广夏文化实业有限公司（简称“深文化”）和深圳市金广夏文化实业发展有限公司（简称“金广夏”），并于 2006 年 5 月 18 日完成股份分割过户工作。分立后深文化持有本公司 16,030,920 股股份，金广夏持有本公司 17,862,024 股股份。
- 2、在股权分置改革中，深文化共支付对价 6,541,181 股，其中：深广夏代金广夏垫付 3,447,202 股，代江阴市庆达贸易有限公司垫付对价 298,304 股，代上海浦申实业有限公司垫付 175,473 股，代上海同升地基工程有限公司垫付 35,095 股，代浙江绍兴华宇印染纺织有限公司（已更名为浙江华宇实业集团有限公司）垫付 51,413 股。在金广夏向深文化归还垫付的对价后，其余 4 家被垫付股东应分别按 47.3%向深广夏和 52.7%向金广夏归还代为垫付对价的股份。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2007年6月30日	838	164,001,054	27.10%
2	2007年11月20日	10	16,460,800	2.72%
3	2008年7月22日	2	37,757,038	6.24%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

根据国信证券的核查,截至本核查意见签署之日,银广夏相关股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺,银广夏董事局提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定,公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍,本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划：不适用。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用；

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

广夏（银川）实业股份有限公司

董 事 局

二〇〇九年二月十三日