

## 中天城投集团股份有限公司

### 2008 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称公司或中天城投）2008 年度分红派息方案已获2009年3月11 日召开的2008 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009 年3 月12日的《中国证券报》、《证券时报》上，现将2008 年度分红派息事宜公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积转增股本方案

本公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本356,811,466 股为基数，向全体股东每10 股派1 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10 股派0.9元现金）；同时，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10 股转增6股股份。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

转增后公司总股本由356,811,466 股增加至570,898,345 股。

公司将在完成现金股利分配和资本公积转增股本后，办理注册资本的变更手续。

#### 二、分红派息及转增股本具体实施日期

- 1、股权登记日：2009年3月30日；
- 2、除权除息日：2009年3月31日；
- 3、新增无限售条件流通股份上市日：2009年3月31日；
- 4、现金股利发放日：2009年3月31日。

#### 三、分红派息及转增股本对象

本次分红派息及转增股本对象为：截止2009 年3月30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、分红派息及转增股本实施方法

- 1、本次所转增股份于2009 年3 月31日直接记入股东证券账户。

2、本次无限售条件流通股和高管锁定股份的现金红利于2009年3月31日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股的现金红利由本公司派发。

3、本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

4、本次资本公积金转增可流通股起始交易日为2009年3月31日。

五、公司控股股东相关承诺中涉及减持价格的调整情况。

公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司2008年8月4日就其参与中天城投实施股权分置改革时所得限售股份在2010年5月8日解除限售后涉及减持事项特别承诺如下：所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股30元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。据此，上述承诺事项将作相应调整为：所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股18.69元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。

六、股份变动情况表。

单位：股

	本次变动前		公积金转股	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	198,776,133	55.71%	119,265,679	318,041,812	55.71%
1、国家持股					
2、国有法人持股	54,280,866	15.21%	32,568,519	86,849,385	15.21%
3、其他内资持股	144,495,267	40.50%	86,697,160	231,192,427	40.50%
其中：境内非国有法人持股	144,267,849	40.43%	86,560,709	230,828,558	40.43%
境内自然人持股	227,418	0.06%	136,451	363,869	0.07%
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	158,035,333	44.29%	94,821,200	252,856,533	44.29%
1、人民币普通股	158,035,333	44.29%	94,821,200	252,856,533	44.29%

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	356,811,466	100.00%	214,086,879	570,898,345	100.00%

七、本次实施送转股本后，按新股本570,898,345股摊薄计算，2008年度每股净收益为0.34元。

八、咨询办法：

咨询地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦中天城投集团股份有限公司证券部

咨询电话：0851—5865112

咨询传真：0851—6809115

九、备查文件

公司 2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

2009年3月23日