

## 成都华神集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、本次有限售条件的流通股上市数量为21,067,307股，占公司总股本的10.55%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月27日。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、股权分置改革对价方案概述

对价：非流通股股东向流通股股东按每10股送3.2股支付对价。

#### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2006年2月15日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

#### 3、股权分置改革方案实施日期：2006年2月21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

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
重庆国际信托有限公司	1、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内	自华神集团股权分置改革方案实施至今，

	不上市交易； 2、在上述承诺期满后，通过深证交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3、于股权分置改革完成后委托公司董事会制定并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深证交易所的有关规定。	重庆国际信托有限公司履行了股权分置改革的有关承诺。
--	--	---------------------------

### 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为 2009 年 5 月 27 日
- 2、本次可上市流通股份的总数为 21,067,307 股，占公司总股本的 10.55%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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）
重庆国际信托有限公司	28,089,742	21,067,307	27.64%	17.07%	10.55%	0

根据重庆国信在华神集团《改革说明书》中关于股权激励的有关承诺，2009 年 3 月 31 日，华神集团已讨论通过并公告了《成都华神集

团股份有限公司股权激励计划（草案）》，2009年4月17日华神集团已将《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（草案）》及相关材料报送中国证监会。重庆国信已经履行了其股改承诺。该草案需经中国证监会备案无异议后再提交股东大会审议，待股东大会审议通过后方能实施股权激励计划。为保证重庆国信履行其股改承诺，本次申请解除限售的为重庆国信目前所持 28,089,742 股华神集团限售股份中的 21,067,307 股限售股份，其余 7,022,435 股限售股份待股东大会审议批准并正式实施股权激励计划后再行申请解除限售。

#### 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后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	76,189,742	38.161%	-21,067,307	55,122,435	27.61%
4、境内自然人持股	42,162	0.021%	0	42,162	0.021%
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					
有限售条件的流通股合计	76,231,904	38.182%	-21,067,307	55,164,597	27.63%
二、无限售条件的流通					

股					
1. 人民币普通股	123,416,896	61.816%	+21,067,307	144,484,203	72.37%
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	123,416,896	61.816%	+21,067,307	144,484,203	72.37%
三、股份总数	199,648,800	100%	0	199,648,800	100%

## 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：

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	
	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（%）
重庆国际信托有限公司	30,804,245	24.07%	17,661,240	10%	28,089,742	14.07%

### 股份数量沿革情况：

(1) 华神集团于 2006 年 5 月 11 日召开 2005 年度股东大会，审议通过了 2005 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。分配方案实施后，华神集团总股本增加至 153,576,000 股，其中：重庆国信持限售股 36,965,094 股。

(2) 2007 年 2 月 21 日华神集团部分限售股份经批准解除限售后，重庆国信持有限售股份 29,286,294 股。

(3) 华神集团于 2008 年 3 月 20 日召开 2007 年度股东大会，审议通过了 2007 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10 股

转增 3 股。分配方案实施后，华神集团总股本增加至 199,648,800 股，其中：重庆国信持限售股份 38,072,182 股。

## 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2月14日	2	15,357,600	10%
2	2008年5月5日	3	21,579,202	10.81%

## 六、保荐机构核查意见书的结论性意见

1、本次涉及解除限售的为重庆国信所持有的部分限售股份，具体情况如下：

持有限售股份的股东名称	持有限售股份数量（股）	本次涉及解除限售的股份数量（股）	本次涉及解除限售的股份数量占公司股份总数的比例（%）	是否符合解除限售的条件（是/否）
重庆国信	28,089,742	21,067,307	10.55%	是

2、根据重庆国信在华神集团《改革说明书》中关于股权激励的有关承诺，重庆国信所持限售股份在解除限售后，其出售华神集团股份不应影响华神集团股权激励计划的制订和实施。

2009年4月17日，华神集团已将其董事会于2009年3月30日审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（草案）》及相关材料报送中国证监会。该草案需经中国证监会备案无异议后，再提交股东大会审议。因目前该草案尚未经中国证监会备案无异议并经股东大会审议批准，为保证重庆国信履行其股改承诺，本次申请解除限售的为重庆国信目前所持 28,089,742 股华神集团限售股份中的 21,067,307 股限售股份，其余 7,022,435 股限售股份待股东大会审议批准并正式实施股权激励计划后再行申请解除限售。

3、自华神集团股权分置改革方案实施至今，重庆国信履行了股权分置改革的有关承诺，符合解除限售的条件。

4、限售股份持有人重庆国信申请解除限售及出售其所持的华神集团股份还应遵守中国证监会和深圳证券交易所的其他有关规定及其作出的其他有关承诺。

## 七、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不存在对公司的非经营性资金占用情况；

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

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未有违规买卖公司股票的行为；

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。

## 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

特此公告。

成都华神集团股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十六日