

海马投资集团股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 **473,600,000** 股，占总股本 **45.284%**。
- 2、本次限售股份上市流通日为 **2009 年 12 月 15 日**。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、2006 年 11 月 27 日，中国证券监督管理委员会《关于核准海南金盘实业股份有限公司向海南汽车有限公司发行新股购买资产的通知》（证监公司字[2006]259 号）核准公司向海南汽车有限公司（以下简称“海南汽车”）发行 2.96 亿股的人民币普通股购买海南汽车的相关资产。

新增股份已于 2006 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，12 月 8 日在深圳证券交易所上市。

2007 年 9 月 3 日，公司实施公积金转增股本方案（每 10 股转增 6 股），转增后海南汽车持有本公司股份 473,600,000 股。

二、本次解除限售的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	承诺内容	承诺的履行情况
1	海南汽车有限公司	所持股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记日起 36 个月内不上市交易或转让，即自 2006 年 12 月 4 日起 36 个月内不上市交易或转让。	已履行

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为**2009年12月15日**。

2、本次可上市流通股份的总数为**473,600,000**股，占总股本的**45.284%**。

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)	本次解除限售的数量(股)	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总股本比例
1	海南汽车有限公司	473,600,000	473,600,000	83.247%	45.284%
	合计	473,600,000	473,600,000	83.247%	45.284%

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下（截止 2009 年 12 月 3 日） 单位：股

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	476,926,668	45.603%	-473,600,000	3,326,668	0.318%
4、境内自然人持股					
5、基金、产品及其他					
有限售条件的流通股合计	476,926,668	45.603%	0	3,326,668	0.318%
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	568,907,363	54.397%	0	1,042,507,363	99.682%
2、其他					
无限售条件的流通股合计	568,907,363	54.397%	473,600,000	1,042,507,363	99.682%
三、股份总数	1,045,834,031	100.00%	-	1,045,834,031	100.00%

五、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图

本公司控股股东——海南汽车对本次解除限售股份的处置计划说明如下：

1、本次限售股份解除限售后的六个月内暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售达到海马股份总股份**5%**以上解除限售流通股的计划。

2、如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持海马股份解除限售流通股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到海马股份总股份**5%**及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过海马股份对外披露出售提示性公告。

五、其他事项

1、海南汽车严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司

股票的行为。

2、海南汽车不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对海南汽车有限公司的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

海马投资集团股份有限公司董事会

2009年12月10日