

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7,022,435股，占公司总股本的3.52%；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年1月19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 2010 年 1 月 19 日
- 2、本次可上市流通股份的总数为 7,022,435 股，占公司总股本的 3.52%；
- 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	7,022,435	7,022,435	12.73%	4.86%	3.52%	0

2009 年 5 月 27 日，重庆国际信托有限公司申请将其持有的华神集团 28,089,742 股限售股份解除限售。为更好地促使重庆国际信托有限

公司履行其在股权分置改革中所作出的“委托本公司董事会制订并实施股权激励计划”的承诺，该次解除限售的股份数为重庆国际信托有限公司持有的华神集团全部限售股份 28,089,742 股的四分之三，即 21,067,307 股，剩余的 7,022,435 股待本公司股权激励计划经股东大会审议通过后再申请解除限售。2009 年 12 月 11 日，公司已召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）。至此，重庆国际信托有限公司已经履行了其相应的股改承诺，本次申请将其持有的华神集团剩余 7,022,435 股限售股份解除限售。

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	55,122,435	27.61%	-7,022,435	48,100,000	24.09%
4、境内自然人持股	31,321	0.02%	0	31,321	0.02%
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	55,153,756	27.63%	-7,022,435	48,131,321	24.11%

二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	144,495,044	72.37%	+7,022,435	151,517,479	75.89%
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	144,495,044	72.37%	+7,022,435	151,517,479	75.89%
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%	38,728,547	20.55%	7,022,435	3.52%

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：重庆国际信托有限公司持限售股 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，重庆国际信托有限公司持有限售股份 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：重庆国际信托有限公司持限售股份 38,072,182 股。

(4) 2008 年 5 月 7 日华神集团部分限售股份经批准解除限售后，重庆国际信托有限公司持有限售股份 28,089,742 股。

(5) 2009 年 5 月 27 日，重庆国际信托有限公司申请将其持有的华神集团 28,089,742 股限售股份解除限售。为更好地促使重庆国际信托有限公司履行其在股权分置改革中所作出的“委托本公司董事会制订并实施股权激励计划”的承诺，本次解除限售的股份数为重庆国际信托有限公司持有的华神集团全部限售股份 28,089,742 股的四分之三，即 21,067,307 股，剩余的 7,022,435 股待本公司股权激励计划经股东大会通过实施后再解除限售。

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%
3	2009 年 5 月 26 日	1	21,067,307	10.55%

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	本次涉及解除限售的股份数	本次涉及解除限售的股份数量占公司股份	是否符合解除限售的条件（是/

	(股)	量(股)	总数的比例(%)	否)
重庆国信	7,022,435	7,022,435	3.52%	是

2、截至本核查意见书出具日，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。

3、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

成都华神集团股份有限公司董事会

二零一零年一月十六日