

天茂实业集团股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2009年度权益分配方案已获2010年3月31日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2010年4月1日的《中国证券报》和《证券时报》上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本676,794,933股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股，派0.17元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.003元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.5股。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。

分红前本公司总股本为676,794,933股，分红后总股本增至1,353,589,866股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2010年04月09日，除权除息日为：2010年04月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2010年04月09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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本次所送（转增）股于2010年04月12日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年04月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	证券帐户	股东名称
1	08*****338	新理益集团有限公司
2	00*****805	戴跃良
3	01*****129	陈永方
4	00*****376	祁宗仪
5	01*****511	张鸿飞

五、本次所送（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2010年04月12日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,000,000	20.83%	21,150,000	119,850,000	141,000,000	282,000,000	20.83%
1、国家持股			0	0		0	
2、国有法人持股			0	0		0	
3、境内非国有法人持股	41,000,000	6.06%	6,150,000	34,850,000	41,000,000	82,000,000	6.06%
4、境内自然人持股	100,000,000	14.77%	15,000,000	85,000,000	100,000,000	200,000,000	14.77%
5、境外法人持股			0	0		0	
6、境外自然人持股			0	0		0	
7、基金、产品及其他			0	0		0	
二、无限售条件股份	535,794,933	79.17%	80,369,240	455,425,693	535,794,933	1,071,589,866	79.17%
三、股份总数	676,794,933	100%	101,519,240	575,275,693	676,794,933	1,353,589,866	100%

七、本次实施送（转增）股后，按新股本1,353,589,866股摊薄计算，2009年度，每股净收益为0.037元。

八、咨询机构

咨询地址：湖北省荆门市杨湾路132号

天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

咨询联系人：龙飞

咨询电话： 0724-2223218

传真电话： 0724-2217652

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2010年4月1日