

中天城投集团股份有限公司

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。

中天城投集团股份有限公司，2009年度权益分派方案已获2010年03月31日召开的2009年年度股东大会审议通过，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570,898,345股为基数，向全体股东每10股送红股6股，派0.7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0.03元）；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570,898,345股，分红后总股本增至913,437,352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08日，除权除息日为：2010年04月09日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2010年04月08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、本次所送股于2010年04月09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09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、以下股东所持IPO前限售股份的股息由本公司自行派发：公司IPO前限售股份-法人股金世旗国际控股股份有限公司持有的230,828,558股和贵阳市国有资产投资管理公司持有的38,849,386股所得股息由公司直接派发，除此之外的其他股份委托中国结算深圳分公司代派

股息。

五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2010年04月09日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		送红股	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	269,959,753	47.29%	161,975,852	431,935,605	47.29%
1、国家持股					
2、国有法人持股	38,849,386	6.80%	23,309,632	62,159,018	6.80%
3、其他内资持股	230,828,558	40.43%	138,497,135	369,325,693	40.43%
其中：境内非国有法人持股	230,828,558	40.43%	138,497,135	369,325,693	40.43%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	281,809	0.05%	169,085	450,894	0.05%
二、无限售条件股份	300,938,592	52.71%	180,563,155	481,501,747	52.71%
1、人民币普通股	300,938,592	52.71%	180,563,155	481,501,747	52.71%
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	570,898,345	100.00%	342,539,007	913,437,352	100.00%

注：本次变动后的股本结构数据以登记公司确认的数据为准。

七、本次实施送股后，按新股本913,437,352股摊薄计算，2009年度，每股净收益为0.5元。

八、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。由于实施了2008年度、2009年度

送转后，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11.64元，若在上述承诺有效期内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。

九、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董事会办公室

联系人：李俊、何要求

咨询电话：0851—5865112、5860976

咨询传真：0851—5865112

十、备查文件

公司2009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

2010年4月1日