

## 宏润建设集团股份有限公司

### 2009 年度利润分配公告

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。

宏润建设集团股份有限公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 4 月 6 日召开的公司 2009 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 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。现将具体实施事宜公告如下：

#### 一、利润分配方案

公司 2009 年度利润分配方案为：以现有公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股和每 10 股派息 2.00 元（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 1.3 元）。本次分配后公司总股本增至 45,000 万股。

#### 二、股权登记日与除权除息日

股权登记日：2010 年 5 月 17 日；

除权除息日：2010 年 5 月 18 日；

#### 三、分配对象

截止 2010 年 5 月 17 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登记在册的本公司全体股东。

#### 四、分配方法

1、本次所送股于 2010 年 5 月 18 日直接记入股东证券账户。

2、公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于 2010 年 5 月 18 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、以下股东的股息由公司自行派发：高管锁定股份、IPO 前限售股份—法人。

五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2010 年 5 月 18 日。

## 六、股份变动情况表

单位：股

	利润分配前		本次送股	利润分配后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股合计	202,489,547	67.50%	101,244,774	303,734,321	67.50%
定向发行限售-法人	50,655,000	16.89%	25,327,500	75,982,500	16.89%
IPO 前发行限售-法人	82,259,100	27.42%	41,129,550	123,388,650	27.42%
IPO 前发行限售-个人	45,737,394	15.25%	22,868,697	68,606,091	15.25%
高管锁定股	23,838,053	7.95%	11,919,027	35,757,080	7.95%
二、无限售条件流通股合计	97,510,453	32.50%	48,755,227	146,265,680	32.50%
三、总股本	300,000,000	100.00%	150,000,000	450,000,000	100.00%

七、本次实施送股方案后，按新股本45,000万股摊薄计算的2009年度每股收益为0.69元。

八、咨询机构：公司投资证券部

咨询地址：上海市龙漕路200弄28号

咨询电话：021-64081888-1021

传    真：021-54976008

九、备查文件

公司2009年度股东大会决议及公告。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2010年5月11日