

唐人神集团股份有限公司

关于 2011 年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年半年度权益分派方案已获 2011 年 8 月 5 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司《2011 年第三次临时股东大会决议公告》（编号 2011-050）刊登在 2011 年 8 月 6 日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

本次权益分派方案距离股东大会通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分配方案

公司 2011 年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本 138,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.1 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 1.89 元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2011 年 8 月 18 日（星期四）
- 2、除权除息日：2011 年 8 月 19 日（星期五）

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：2011 年 8 月 18 日（星期四）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”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2011 年 8 月 19 日（星期五）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。
- 2、以下股东的股息由公司自行派发：

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****979	株洲成业投资股份有限公司
2	08*****252	大生行饲料有限公司
3	08*****474	湖南湘投高科技创业投资有限公司
4	08*****379	上海盛万投资有限公司
5	08*****085	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
6	08*****577	深圳市海恒投资有限公司
7	08*****801	深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）
8	08*****613	湖南金中科技开发有限公司
9	08*****006	中国肉类食品综合研究中心
10	00*****729	中国农业大学

五、咨询办法

- 1、咨询部门：证券部
- 2、咨询人：刘湘之、刘得胜
- 3、地 址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园，邮编：412007
- 4、咨询电话：0731-28591085 28591247
- 5、传真：0731-28591237

六、备查文件

- 1、唐人神集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
- 2、登记公司确认有关实施 2011 年半年度权益分配方案具体时间安排的文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日