

泰禾集团股份有限公司

第一批限售股份上市流通提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,630,554股，占有限售条件的流通股4.34%，占总股份3.6995%。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年9月30日。

一、公司股权分置改革概况

1、股权分置改革对价方案：公司以2008年6月30日流通股股本115,297,000股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股份，转增比例为流通股每10股获转增3股，相当于送股情况下流通股每10股获得1.0706股。

2、股权分置改革方案经2008年11月3日召开的公司2008年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金转增股本方式进行本次股权分置改革。

3、股权分置改革方案实施日：2009年7月30日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

根据本公司于2008年10月12日公告的《股权分置改革方案》和2009年7月27日披露的《股权分置改革方案实施公告》，经本公司董事会核查，本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况说明如下：

| 有限售条件的股份持有人名称 | 持有股份数 (股) | 占总股本 比例(%) | 承诺内容 | 履行承诺 情况 |
|---------------|--------------|---------------|------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--------|--|------------|
| 福州京城贸易有限公司 | 23,566,400 | 2.3100 | 持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让在上述承诺期结束后，通过证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份，出售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。 | 本履约期间承诺已履行 |
| 福建金锐投资有限公司 | 20,000,000 | 1.9600 | 持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让在上述承诺期结束后，通过证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份，出售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。 | 本履约期间承诺已履行 |
| 福州富利康电器有限公司 | 7,963,345 | 0.7800 | 持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让在上述承诺期结束后，通过证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份，出售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。 | 已履行 |
| 上海科技投资股份有限公司 | 4,212,000 | 0.4100 | 法定承诺（持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让） | 已履行 |
| 福建省农资集团三明公司 | 386,100 | 0.0380 | 法定承诺（持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让） | 已履行 |
| 福建省农资集团公司 | 357,500 | 0.0351 | 法定承诺（持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12个月内不上市交易或者转让） | 已履行 |
| 福州市仓山庐厦聚义鞋厂 | 286,000 | 0.0281 | 法定承诺（持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2010年9月30日）起，在12 | 已履行 |

| | | | | |
|----------------|---------|--------|--|-----|
| | | | 个月内不上市交易或者转让) | |
| 福建省农资集团漳州公司 | 286,000 | 0.0281 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 北京清华紫光英力化工技术公司 | 283,855 | 0.0279 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 福建省龙岩农资采购供应站 | 143,000 | 0.0141 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 福建省农资集团莆田公司 | 143,000 | 0.0141 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 兴业证券股份有限公司 | 78,000 | 0.0077 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 厦门市健鹏农资有限公司 | 71,500 | 0.0070 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 福建省南靖县农业生产资料公司 | 57,200 | 0.0056 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 厦门市同安农资公司 | 42,900 | 0.0042 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |
| 闽三明市无线电技术服务中心 | 14,300 | 0.0014 | 法定承诺(持有的上市公司非流通股股份自获得上市流通权之日(2010年9月30日)起,在12个月内不上市交易或者转让) | 已履行 |

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：2011年9月30日；

2、本次可上市流通股份：37,630,554股，占有限售条件的流通股4.34%，占总股份3.6995%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 有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（%） |
|----|----------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 福州京城贸易有限公司 | 23,566,400 | 11,652,927 | 1.3436 | 7.7753 | 1.1456 |
| 2 | 福建金锐投资有限公司 | 20,000,000 | 11,652,927 | 1.3436 | 7.7753 | 1.1456 |
| 3 | 福州富利康电器有限公司 | 7,963,345 | 7,963,345 | 0.9182 | 5.3134 | 0.7829 |
| 4 | 上海科技投资股份有限公司 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0.4856 | 2.8104 | 0.4141 |
| 5 | 福建省农资集团三明公司 | 386,100 | 386,100 | 0.0445 | 0.2576 | 0.0380 |
| 6 | 福建省农资集团公司 | 357,500 | 357,500 | 0.0412 | 0.2385 | 0.0351 |
| 7 | 福州市仓山庐厦聚义鞋厂 | 286,000 | 286,000 | 0.0330 | 0.1908 | 0.0281 |
| 8 | 福建省农资集团漳州公司 | 286,000 | 286,000 | 0.0330 | 0.1908 | 0.0281 |
| 9 | 北京清华紫光英力化工技术公司 | 283,855 | 283,855 | 0.0327 | 0.1894 | 0.0279 |
| 10 | 福建省龙岩农资采购供应站 | 143,000 | 143,000 | 0.0165 | 0.0954 | 0.0141 |
| 11 | 福建省农资集团莆田公司 | 143,000 | 143,000 | 0.0165 | 0.0954 | 0.0141 |
| 12 | 兴业证券股份有限公司 | 78,000 | 78,000 | 0.0090 | 0.0520 | 0.0077 |
| 13 | 厦门市健鹏农资有限公司 | 71,500 | 71,500 | 0.0082 | 0.0477 | 0.0070 |
| 14 | 福建省南靖县农业生产资料公司 | 57,200 | 57,200 | 0.0066 | 0.0382 | 0.0056 |
| 15 | 厦门市同安农资公司 | 42,900 | 42,900 | 0.0049 | 0.0286 | 0.0042 |
| 16 | 闽三明市无线电技术服务中心 | 14,300 | 14,300 | 0.0016 | 0.0095 | 0.0014 |
| 合计 | | 57,891,100 | 37,630,554 | 4.3387 | 25.1083 | 3.6995 |

四、股本结构变化情况

本次限售股份上市流通后，公司股份类型变动如下表：

| 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(股) | 比例(%) | | 股数(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 867,306,091 | 85.27 | -37,630,554 | 829,675,37 | 81.57 |
| 定向发行限售-法人 | 784,119,455 | 77.09 | 0 | 784,119,455 | 77.09 |
| 高管锁定 | 14,196 | 0.00 | 0 | 14,196 | 0.00 |
| IPO前发行限售-法人 | 83,172,440 | 8.18 | -37,630,554 | 45,541,886 | 4.48 |
| 二、无限售条件的流通股 | 149,871,902 | 14.73 | +37,630,554 | 187,502,456 | 18.43 |
| 三、股份总数 | 1,017,177,993 | 100.00 | 0 | | 100.00 |

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

招商证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司相关股权分置改革承诺履行情况暨申请部分限售股份解除限售之核查意见：

- 1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
- 2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
- 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
- 4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份通过证券交易所挂牌交易出售。

六、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不存在违规买卖公司股票的行为。
- 4、本次申请限售股份上市流通的限售股份主要持有人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。

七、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

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十七日