

股票简称：厦门港务

股票代码：000905

公告编号：2011-28

厦门港务发展股份有限公司

关于解除限售股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售股东 1 家，限售股份实际可上市流通数量为 292,716,000 股，占公司总股本的 55.13%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 12 月 23 日

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案概述

本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司和本公司非流通股股东华建交通经济开发中心作为股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司股权分置改革。

本公司以总股本 29500 万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 8 股，华建交通经济开发中心将获得的转增股份总数 2990.40 万股中的 863.55 万股转送给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排，厦门港务控股集团有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出现金 12773.70 万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每 10 股将增加至 18.909 股。

流通股股东获得的对价安排可以按以下两种等价的方式进行表述：

- 以转增后、对价股份安排前流通股股东持有的股份总数 17100 万股为基数计算，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东送出的 0.505 股对价股份和 7.470 元。
- 以股权分置改革前流通股总数 9500 万股为基数计算，每 10 股流通股在本方案实施后将获得现金 13.446 元，所持股份增加 8.909 股，增加的股数由两部分组成，其中 8 股为流通股股东因转增因素获得的股份，

0.909 股为华建交通经济开发中心安排的对价股份。

股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。

2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

(1)、2006 年 9 月 29 日公司召开了 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。

(2)、股权分置改革方案 2006 年 10 月 17 日实施完毕。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	厦门国际港务股份有限公司	自股权分置改革方案实施后首个交易日起，厦门国际港务股份有限公司持有的厦门港务非流通股股份在 60 个月内不上市交易或转让	严格履行了股权分置改革的有关承诺。同时，本次申请解除限售的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用，也不存在违规担保的情况

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2011 年 12 月 23 日。

2、本次可上市流通的股份的总数为 292,716,000 股，占公司总股本的 55.13%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	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（%）	冻结的股份数量（股）
1	厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	292,716,000	100%	122.84%	55.13%	0
	合计	292,716,000	292,716,000	100%	122.84%	55.13%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (万)	本次限售股份上市流通后	
	股数(万)	比例		股数(万)	比例
国家股					
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股	0	0		0	0
2、国有法人持股	29,271.60	55.13%	-29,271.60	0	0
有限售条件的流通股合计	29,271.60	55.13%	-29,271.60	0	0
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	23,828.40	44.87%	+29,271.60	53,100.00	100%
无限售条件的流通股合计	23,828.40	44.87%	+29,271.60	53,100.00	100%
三、股份总数	53,100.00	100%		53,100.00	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份 持有人名 称	股改实施日持有股份情 况		本次解限前已解 限股份情况		本次解限前未解限股份情 况		股份 数量 变化 沿革
		数量(股)	占总股本 比例(%)	数量 (股)	占总股 本比例 (%)	数量(股)	占总股本 比例(%)	
1	厦门国际 港务股份 有限公司	292,716,000	55.13	0	0	292,716,000	55.13	无
	合计	292,716,000	55.13	0	0	292,716,000	55.13	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流	该次解限涉及	该次解限的股份	该次解限股份占当时
----	------------	--------	---------	-----------

	通提示性公告》的日期	的股东数量	总数量（股）	总股本的比例（%）
1	2007年10月19日	1家	26,550,000	5%
2	2008年10月22日	1家	26,550,000	5%
3	2009年11月12日	1家	5,548,500	1.04%

六、保荐机构核查报告的结论性意见

本公司股权分置改革保荐人兴业证券股份有限公司就本次限售股份上市流通作出如下结论性意见：

1、本次涉及的即将可上市流通的限售股份为厦门国际港务股份有限公司所持限售股份 29271.60 万股。本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所规则的相关规定。

2、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺，截至 20011 年 11 月 03 日，未发生违反股改承诺的情形。厦门国际港务股份有限公司作为股权分置改革前持有厦门港务股份总数 5%以上股东，本次限售股份上市流通不影响其股改承诺的履行。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。上述限售股份持有人所持厦门港务股份于 2011 年 10 月 17 日起可上市流通。

4、保荐人和保荐代表人明确同意本次限售股份上市流通。

5、上述限售股份持有人出售其所持厦门港务股份还应遵守深圳证券交易所的其他有关规定及各自的其他有关承诺。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是 否

公司控股股东—厦门国际港务股份有限公司承诺：如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，厦门国际港务股份有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过厦门港务发展股份有限公司对外披露出售提示性公告。

八、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是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东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

是 不适用；

九、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。

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 22 日