

重庆国际实业投资股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

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。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量：本次可上市流通股份的总数 12,130,000 股，占总股本比例：4.08%。

2、本次限售股份可上市流通日期：2011 年 12 月 23 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案基本内容

重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆实业”）本次股权分置改革与重庆实业向中住地产开发公司（以下简称“中住地产”）及其他特定对象发行股份购买资产同时进行。股权分置改革的方案以公司股改方案实施前流通股股本 2,600 万股为基数，以资本公积金向流通股股东定向转增 10,569,130 股，转增比例为每 10 股流通股转增股份 4.06505 股；重庆渝富资产经营管理集团有限公司（注：原名重庆渝富资产经营管理有限公司，于 2011 年 6 月 28 日更名为重庆渝富资产经营管理集团有限公司，股票代码卡于 2011 年 11 月 10 日变更完毕，以下简称“重庆渝富”）以豁免上市公司 1.5 亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排；中住地产开发公司以业绩承诺、股份减持承诺、追加对价的

方式参与重庆实业本次股权分置改革；其他特定对象在本次定向增发实施完毕后，向流通股股东送股，送股总数为：2,278,510股，即每10股流通股获送股份0.87635股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2007年10月29日，重庆实业召开的第二次临时股东大会审议通过了《向特定对象发行股份购买资产的议案》和《股权分置改革方案》。

3、股权分置改革方案实施日期

2008年12月5日。

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	重庆渝富资产管理集团有限公司	<p>1、重庆渝富在重庆实业股权分置改革方案实施当年豁免上市公司15,000万元债务。</p> <p>2、重庆渝富持有的重庆实业股份在12个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，重庆渝富通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占重庆实业股份总数的比例在12个月内不超过5%；在24个月内不超过10%。</p>	<p>1、已按承诺履行完毕。2008年12月，重庆渝富向本公司发出《债务豁免通知》，自2008年11月27日起，重庆渝富无条件、不可撤销地豁免重庆实业所欠重庆渝富的15000万元债务。在2008年11月27日前，因该笔债务产生的孳息一并豁免。</p> <p>2、切实履行承诺。</p>

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12月23日。

2、本次可上市流通股份的总数 12,130,000 股，占公司股份总数的 4.08%。

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	重庆渝富资产管理集团有限公司	12,130,000	12,130,000	6.70%	10.45%	4.08%	12,130,000

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

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	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	181,097,578	60.94	-12,130,000	168,967,578	56.85
1、国家持股					
2、国有法人持股	170,590,235	57.40	-12,130,000	158,460,235	53.32
3、境内一般法人持股	10,488,343	3.53		10,488,343	3.53
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					

7、内部职工股					
8、高管股份	19,000	0.00	0	19,000	0.00
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	181,097,578	60.94	-12,130,000	168,967,578	56.85
二、无限售条件的流通股	116,096,307	39.06	12,130,000	128,226,307	43.15
1. 人民币普通股	116,096,307	39.06	12,130,000	128,226,307	43.15
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	116,096,307	39.06	12,130,000	128,226,307	43.15
三、股份总数	297,193,885	100	0	297,193,885	100

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售的股东，其股改实施日持有的有限售条件流通股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	重庆渝富资产管理集团有限公司	24,130,000	8.12%	19,466,000	6.55%	12,130,000	4.08%	注

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2010年9月10日出具的《证

券过户登记确认书》，上海万浦精细设备经销有限公司持有的我公司有限售条件股份 7,466,000 股过户到重庆渝富，重庆渝富持有我公司的有限售条件股份增加 7,466,000 股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

2010 年 2 月 1 日，公司解除限售股份 57,203,833 股，占公司股份总数的 19.25%。

2010 年 5 月 13 日，公司解除限售股份 9,997,844 股，占公司股份总数的 3.36%。

2011 年 3 月 17 日，公司解除限售股份 7,466,000 股，占公司股份总数的 2.51%。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

申银万国证券股份有限公司作为公司股改的保荐机构，就本次解除股份限售出具了《关于重庆国际实业投资股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见书》，结论性意见如下：截至 2011 年 11 月 24 日，本次申请解除股份限售的重庆实业限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；重庆实业董事会提出的本次有限售条件股份上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

截止本公告披露日，公司控股股东中住地产开发有限公司没有

解除限售的股份。

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

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十一日