

## 铁岭新城投资控股股份有限公司

### 2011 年年度权益分派实施公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司 2011 年年度权益分派方案已获 2012 年 4 月 23 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

#### 一、权益分派方案

本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 366,573,908 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前本公司总股本为 366,573,908 股，分红后总股本增至 549,860,862 股。

#### 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 6 月 4 日，除权除息日为：2012 年 6 月 5 日。

#### 三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2012 年 6 月 4 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

#### 四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于 2012 年 6 月 5 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2012 年 6 月 5 日。

#### 六、股份变动情况表。

股份类别	本次变动前	送股/转增股本	本次变动后	股份比例
无限售条件股份	114,557,614	57,278,807	171,836,421	31.25%
有限售条件股份	252,016,294	126,008,147	378,024,441	68.75%
股份总数	366,573,908	183,286,954	549,860,862	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本 549,860,862 股摊薄计算，2011 年年度，每股净收益为 1.55 元。

八、咨询机构：

联系电话： 024-74997822

传真电话： 024-74997890

联系地址： 辽宁省铁岭市凡河新区金沙江路 11 号

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日