

唐人神集团股份有限公司

关于 2011 年年度权益分派实施的公告

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 年年度权益分派方案已获 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司《2011 年年度股东大会决议公告》（编号 2012-049）刊登在 2012 年 4 月 20 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 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 138,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 3.15 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

分红前公司总股本为 138,000,000 股，分红后总股本增至 276,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2012 年 6 月 4 日（星期一）。
- 2、除权除息日：2012 年 6 月 5 日（星期二）。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：2012 年 6 月 4 日（星期一）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、本次所转增股于 2012 年 6 月 5 日（星期二）直接计入股东证券账户。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。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 6 月 5 日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。

3、以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****979	湖南唐人神控股投资股份有限公司
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*****085	长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）

（注：2012 年 4 月 11 日，经株洲市工商行政管理局批准，原株洲成业投资股份有限公司正式更名为湖南唐人神控股投资股份有限公司，详见 2012 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《关于控股股东名称变更的公告》（公告编号：2012-048））。

五、本次转增的无限售条件流通股起始交易日为 2012 年 6 月 5 日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,264,900	45.12%			62,264,900		62,264,900	124,529,800	45.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,122,900	24.73%			34,122,900		34,122,900	68,245,800	24.73%
其中：境内非国有法人持股	34,122,900	24.73%			34,122,900		34,122,900	68,245,800	24.73%
境内自然人持股									
4、外资持股	28,142,000	20.39%			28,142,000		28,142,000	56,284,000	20.39%
其中：境外法人持股	28,142,000	20.39%			28,142,000		28,142,000	56,284,000	20.39%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	75,735,100	54.88%			75,735,100		75,735,100	151,470,200	54.88%
1、人民币普通股	75,735,100	54.88%			75,735,100		75,735,100	151,470,200	54.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	138,000,000	100%			138,000,000		138,000,000	276,000,000	100%

七、本次实施转增后，按新股本 276,000,000 股摊薄计算，2011 年度，每股净收益为 0.465 元。

八、咨询机构：

- 1、咨询部门：证券部
- 2、咨询人：冯波、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
- 4、邮编：412007
- 5、电话：0731-28591247 28591085
- 6、传真：0731-28591159

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十九日