

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2005-9 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 关于 2004 年度利润分配及转增股本方案的 实施公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

每股分配比例及每 10 股分配比例：每股送 0.4 股转增 0.1 股派 0.20 元(含税)，每 10 股送 4 股转增 1 股派 2.00 元(含税)。

扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.20 元，扣税后每股现金红利 0.08 元。

股权登记日：2005 年 5 月 10 日。

除权除息日：2005 年 5 月 11 日。

新增可流通股份上市流通日：2005 年 5 月 12 日

现金红利发放日：2005 年 5 月 19 日。

广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度利润分配及转增股本方案已经 2005 年 4 月 19 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，现将利润分配及转增股本方案的具体实施事宜公告如下：

一、公司 2004 年度利润分配及转增股本方案：

广州发展实业控股集团股份有限公司 2004 年度实现净利润 784,438,225.96 元，提取法定盈余公积金 78,275,525.10 元，提取法定公益金 39,137,762.55 元，结转年初未分配利润 1,791,411,039.92 元，在扣除向全体股东派发的 2003 年度现金红利 438,480,000.00 元后，可供股东分配的利润为 2,019,955,978.23 元。公司按 2004 年底股本 13.728 亿股为基数，每 10 股送 4 股红股转增 1 股派 2 元现金红利（含税），其中，通过未分配利润送股票红利 549,120,000.00 元，通过资本公积金转增股本 137,280,000.00 元，通过当年实现的净利润分配现金红利 274,560,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2005 年度。

二、股权登记日、除权除息日、新增股份可上市流通日、红利发放日：

本次利润分配及转增股本的股权登记日为 2005 年 5 月 10 日，除权除息日为 2005 年 5 月 11 日，新增可流通股份上市流通日为 2005 年 5 月 12 日，红利发放日为 2005 年 5 月 19 日。

三、分派对象：

截止 2005 年 5 月 10 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及转增股本方案实施办法：

（一）向全体股东送转的股份将于 2005 年 5 月 11 日计入各股东的证券帐户，其中新增的可流通股份将于 2005 年 5 月 12 日上市流通。

(二) 社会公众股东中个人投资者由本公司统一代扣个人所得税 0.12 元/股 (分配给个人投资者的现金红利与红股均需按 20% 的税率纳税), 实际派发的现金红利为每 10 股派发 0.80 元; 向机构投资者派发的现金红利为每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税)。

(三) 社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派发。

(四) 非流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

五、股本结构变动表

	本次变动前	本次变动情况			本次变动后
		送股	资本公积金 转增股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	1,018,800,000	407,520,000	101,880,000	509,400,000	1,528,200,000
其中:					
国家持有股份 (国有法人股)	1,018,800,000	407,520,000	101,880,000	509,400,000	1,528,200,000
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
未上市流通股份合计	1,018,800,000	407,520,000	101,880,000	509,400,000	1,528,200,000
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	354,000,000	141,600,000	35,400,000	177,000,000	531,000,000
2、境内上市的外资股					

3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	354,000,000	141,600,000	35,400,000	177,000,000	531,000,000
三、股份总数	1,372,800,000	549,120,000	137,280,000	686,400,000	2,059,200,000

六、本次实施利润分配及转增股本后，按变动后的总股本 2,059,200,000 股摊薄计算，2004 年度每股收益为 0.381 元。

七、咨询办法：

咨询机构：本公司投资者关系部

电话：(020)83606689

传真：(020)83606693

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董 事 会

二 五年四月二十七日