

中国南玻集团股份有限公司

2004 年度分红派息公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司 2004 年度派息方案已获 2005 年 4 月 22 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，现将派息事宜公告如下：

一、派息方案

本公司 2004 年度派息方案为：以公司现有总股本 676,975,416 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.5 元人民币（含税），并以资本公积金每 10 股转增 5 股。社会公众股（A 股）中个人股东、投资基金和高管股扣税后实际可取得现金红利为每 10 股 2.0 元人民币；法人股和境内上市外资股（B 股）股东暂不扣税。分红前总股本为 676,975,416 股，分红派息后总股本增至 1,015,463,124 股。B 股现金红利根据公司章程规定按股东大会决议公告日后的第一个工作日（2005 年 4 月 25 日）中国人民银行基准汇率中间价（1 港元 = 1.0616 元人民币）人民币折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、A 股股权登记日为 2005 年 5 月 26 日，除权除息日为 2005 年 5 月 27 日；
- 2、B 股最后交易日为 2005 年 5 月 26 日，除权除息日为 2005 年 5 月 27 日，股权登记日为 2005 年 5 月 31 日。

三、分红派息对象

- 1、截止 2005 年 5 月 26 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登记在册的本公司 A 股股东；
- 2、截止 2005 年 5 月 31 日（最后交易日 2005 年 5 月 26 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登记在册的本公司 B 股股东。

四、分红派息方法

- 1、本次资本公积金转增的 A 股将于 2005 年 5 月 27 日直接记入股东证券帐户。A 股社会公众股现金红利将于 2005 年 5 月 27 日通过股东托管券商直接划

入其资金帐户；社会公众股未托管股份的现金红利由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。A 股资本公积金转增股份起始交易日为 2005 年 5 月 27 日。

2、本次资本公积金转增的 B 股将于 2005 年 5 月 31 日直接记入股东证券帐户。B 股股东现金红利将于 2005 年 5 月 31 日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。凡在 2005 年 5 月 31 日办理 “南玻 B” 转托管的本公司 B 股股东，其现金红利及资本公积金转增股份仍在原托管券商处领取。B 股资本公积金转增股份起始交易日为 2005 年 6 月 1 日。

3、法人股和高管股现金红利由本公司直接派发，请法人股股东向本公司寄送以下资料（所有资料均需法人签字并加盖公司公章）：

股东证券帐户卡复印件；

股东持股证明复印件；

股东营业执照副本复印件；

法人身份证复印件；

银行资料（开户名称、开户银行、银行帐号）及联系方式。

五、股份变动情况表如下（单位：股）

	<u>本次变动前</u>	<u>本次变动数（送股）</u>	<u>本次变动后</u>
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	242,326,589	121,163,294	363,489,883
其中：			
国有法人股份	87,175,364	43,587,682	130,763,046
境内法人股份	155,151,225	77,575,612	232,726,837
境外法人股份			
其他			
2、募集法人股份	28,430,284	14,215,142	42,645,426
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	270,756,873	135,378,436	406,135,309
二、已上市的流通股份			
1、人民币普通股	107,165,997	53,582,999	160,748,996
其中：高管股	92,501	46,250	138,751
公众未托管股	4,423	2,211	6,634
2、境内上市的外资股	299,052,546	149,526,273	448,578,819
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	406,218,543	203,109,272	609,327,815
三、股份总数	676,975,416	338,487,708	1,015,463,124

六、本次实施送转股本后，按新股本 1,015,463,124 股摊薄计算，2004 年度每股收益为 0.33 元。

七、咨询机构：中国南玻集团股份有限公司股证及法律事务部

地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦（邮编：518067）

电话：0755-26860679/26860675

传真：0755-26692755

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年五月二十日