

## **上海阳晨投资股份有限公司**

### **2005 年度分红派息、送股实施公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **重要内容提示:**

● 每 10 股派发现金红利 0.04 美元(含税); 每股派发现金红利 0.004 美元(含税)。

● 每 10 股派送红股 1 股; 每股派送红股 0.1 股。

● 最后交易日: 2006 年 6 月 26 日

● 股权登记日: 2006 年 6 月 29 日

● 除权除息日: 2006 年 6 月 27 日

● 现金红利发放日: 2006 年 7 月 7 日

● 新增可流通股上市日: 2006 年 7 月 3 日

#### **一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期**

上海阳晨投资股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 5 月 26 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议已刊登于 2006 年 5 月 27 日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

#### **二、分红派息、送股方案**

1、经上海立信长江会计师事务所审计, 公司 2005 年度合并会计报表中本年利润人民币 32,733,907.31 元, 根据公司章程规定按本年利润的 10%提取法定公积金人民币

3,273,390.73 元后，本年度可供全体股东分配利润为人民币 29,460,516.58 元。公司 2005 年 12 月 31 日可供全体股东分配的累计未分配利润为人民币 46,019,924.44 元。

2、分红派息方案为：以 2005 年 12 月 31 日总股本 222,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 美元(含税)，共计分配红利 889,440 美元。

3、送股方案为：以 2005 年 12 月 31 日总股本 222,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计派送 22,236,000 股。

本次分配(分配红利按 2006 年 5 月 26 日汇率计算人民币为 7,134,731.90 元，转作股本的股利 22,236,000 元)后结余未分配利润 16,649,192.54 元，结转以后年度分配。本次送股后公司总股本为 244,596,000 股。

### 三、分红派息、送股具体实施时间

- 1、最后交易日：2006 年 6 月 26 日
- 2、股权登记日：2006 年 6 月 29 日
- 3、除权除息日：2006 年 6 月 27 日
- 4、现金红利发放日：2006 年 7 月 7 日
- 5、新增可流通股上市日：2006 年 7 月 3 日

### 四、分红派息、送股对象

截止 2006 年 6 月 29 日下午 3:00 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全体股东。(B 股最后交易日为 2006 年 6 月 26 日)

## 五、分红派息、送股的实施办法

1、派发现金红利实施办法：B 股红利按 2005 年度股东大会决议当天(2006 年 5 月 26 日)中国人民银行公布美元兑人民币交易的中间价 1: 8.0216 折算。B 股股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股 0.004 美元(含税)。B 股红利于 2006 年 7 月 7 日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放,并通过托管券商直接划入资金账户。

2、非流通股的现金红利由公司直接向持股单位发放。

3、送股实施办法：按照中国证券登记结算公司上海分公司有关规定,本次送股于 2006 年 7 月 3 日,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按分配比例每 10 股送 1 股(每股实际送 0.1 股)自动计入股东账户。

## 六、股份变动情况表

| 股份类别      | 本次变动前     | 本次派送股份   | 变动后股本     | 股份比例   |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 一、未上市流通股份 |           |          |           |        |
| 1、发起人股份   |           |          |           |        |
| 其中：       |           |          |           |        |
| 国家股       | 126360000 | 12636000 | 138996000 | 56.83% |
| 国有法人股     |           |          |           |        |
| 境内法人股     |           |          |           |        |
| 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 | 126360000 | 12636000 | 138996000 |        |

|            |             |            |             |        |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 二、已上市流通股份  | 96000000    | 9600000    | 105600000   | 43.17% |
| 1、人民币普通股   |             |            |             |        |
| 2、境内上市的外资股 | 96000000    | 9600000    | 105600000   |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |            |             |        |
| 4、其他       |             |            |             |        |
| 已上市流通股份合计  |             |            |             |        |
| 三、股份总数     | 222,360,000 | 22,236,000 | 244,596,000 | 100%   |

七、本次实施送股方案后,按新股本 244,596,000 股摊薄计算的 2005 年度每股收益为 0.1338 元。

#### 八、有关咨询办法

咨询机构: 上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书室

地址: 上海市徐家汇路 555 号 10 楼 D 座

邮编: 200023

联系人: 仲辉

咨询电话: (021) 63901001

传真: (021) 63901001

#### 九、备查文件

1、公司 2005 年年度股东大会决议及公告。

2、登记公司确认有关分红派息、送股具体时间安排的文件。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇〇六年六月二十日