

# 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

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。

## 重要提示

- 1、股权分置改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票 3.8 股；
- 2、流通股股东获付的对价不需要纳税；
- 3、股权分置改革方案实施股权登记日为 2006 年 7 月 11 日；
- 4、对价股票的上市流通日为 2006 年 7 月 13 日；
- 5、公司股票复牌日为 2006 年 7 月 13 日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；
- 6、自 2006 年 7 月 13 日(与复牌日相同)起,公司股票简称由“秦岭水泥”改为“G 秦岭”,股票代码“600217”保持不变。

## 一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 7 月 4 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果刊登于 2006 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

## 二、股权分置改革方案实施内容

### 1、股权分置改革方案简介

公司非流通股股东为获得所持公司非流通股股票的上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股流通股支付 3.8 股股票对价,共支付 85,120,000 股股票给流通股股东。

## 2、方案实施的内容

股权分置改革的方案实施为流通股股东每 10 股获得股票 3.8 股。

## 3、对价安排执行情况表

执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		执行对价数量	执行对价安排后	
	持股数(股)	比例(%)	执行对价股数(股)	持股数(股)	比例(%)
陕西省耀县水泥厂	256,000,000	38.74	60,203,984	195,796,016	29.63
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	108,800,000	16.46	14,843,584	93,956,416	14.22
陕西信立达财务咨询有限公司	28,800,000	4.36	5,613,120	23,186,880	3.51
上海荣福室内装潢有限公司	10,720,000	1.62	0	10,720,000	1.62
上海谦益投资咨询有限公司	10,000,000	1.51	1,949,000	8,051,000	1.22
陕西宏正投资咨询有限公司	9,200,000	1.39	1,793,080	7,406,920	1.12
上海市政资产经营发展有限公司	6,400,000	0.97	0	6,400,000	0.97
陕西铜鑫科技开发公司	3,200,000	0.48	0	3,200,000	0.48
上海宏亿投资咨询有限公司	2,000,000	0.31	389,800	1,610,200	0.24
上海国际集团资产经营有限公司	1,600,000	0.24	311,840	1,288,160	0.19
上海京乐文教用品有限公司	80,000	0.01	15,592	64,408	0.01
合计	436,800,000	66.09	85,120,000	351,680,000	53.21

说明：（1）耀县水泥厂同意代劳动服务公司支付后者应该承担的对价总额的 30%。

（2）鉴于截至目前，尚有上海荣福室内装潢有限公司、上海市政资产经营发展有限公司、陕西铜鑫科技开发公司等三家股东未明确表示同意参加股改并支付对价，为了推动股改工作的顺利进行，耀县水泥厂履行其特别承诺，代上述三家股东垫付对价合计 3,960,368 股，但上述三家股东在办理其持有的股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面同意。

（3）鉴于袁家投资已与信立达公司签订《股份转让协议》，袁家投资将其持有公司的法人股 2,880 万股转让给信立达公司，该等股份已完成过户登记，因此由信立达公司向流通股股东执行对价安排在内的各项义务。

## 三、股权登记日和上市日

1、股权登记日：2006 年 7 月 11 日

2、对价股份上市日：2006 年 7 月 13 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

#### 四、证券简称变更情况

自 2006 年 7 月 13 日起(与上市日相同),公司股票简称改为“G 秦岭”,股票代码“600217”保持不变。

#### 五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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”。

股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

#### 六、股权结构变动表

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	国有法人持有股份	256,000,000	-256,000,000	0
	一般法人持有股份	180,800,000	-180,800,000	0
	非流通股合计	436,800,000	-436,800,000	0
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	0	+199,756,384	199,756,384
	一般法人持有股份	0	+151,923,616	151,923,616
	有限售条件的流通股合计	0	+351,680,000	351,680,000
无限售条件的流通股	A 股	224,000,000	+85,120,000	309,120,000
	无限售条件的流通股份合计	224,000,000	+85,120,000	309,120,000
股份总额		660,800,000	0	660,800,000

## 七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量（股）	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	耀县水泥厂	33,040,000	G日+12个月~G日+24个月	按法定承诺
		33,040,000	G日+24个月~G日+36个月	
		133,676,384	G日+36个月后	
2	劳动服务公司	33,040,000	G日+12个月~G日+24个月	按法定承诺
		33,040,000	G日+24个月~G日+36个月	
		27,876,416	G日+36个月后	
3	信立达公司	23,186,880	G日+12个月后	按法定承诺
4	荣福公司	8,630,672	G日+12个月后	按法定承诺
5	谦益投资	8,051,000	G日+12个月后	按法定承诺
6	宏正投资	7,406,920	G日+12个月后	按法定承诺
7	市政资产	5,152,640	G日+12个月后	按法定承诺
8	铜鑫科技	2,576,320	G日+12个月后	按法定承诺
9	宏亿投资	1,610,200	G日+12个月后	按法定承诺
10	上海国际	1,288,160	G日+12个月后	按法定承诺
11	京乐文教	64,408	G日+12个月后	按法定承诺
	合计	351,680,000		

## 八、其他事项

1、有关本次股权分置改革实施相关事宜,投资者可通过以下途径咨询:

地址: 陕西省铜川市耀州区东郊

电话: 0919- 6231630

传真: 0919- 6233344

联系人: 韩保平、王建平

2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本保持不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

## 九、备查文件

- 1、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)全文及摘要
- 2、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告
- 3、北京市嘉源律师事务所关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议的《法律意见书》

特此公告！

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会

2006年7月7日