

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008-026

中粮地产（集团）股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2008 年 6 月 27 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过，现将方案实施事宜公告如下：

一、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

利润分配方案：以公司现有总股本 906,865,798 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送 4 股红股并派现金红利 0.5 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.05 元现金）。

资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本 906,865,798 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股。

本次方案实施前，公司总股本为 906,865,798 股；本次方案实施后，公司的总股本增至 1,813,731,596 股。

二、股权登记日及除息除权日

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为 2008 年 7 月 22 日（星期二），除权除息日为 2008 年 7 月 23 日（星期三）。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施对象为：截止 2008 年 7 月 22 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全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本实施办法

1、本次所送红股以及资本公积金转增股本于 2008 年 7 月 23 日直接记入股东证券账户。

2、本次无限售条件流通股和高管锁定股份的现金红利于 2008 年 7 月 23 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。其他有限售条件流通股的现金红利由

本公司派发。

五、本次所送红股及转增股本中可流通股份起始交易日为 2008 年 7 月 23 日。

六、股本变动结构表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增加			本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转增	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	389,501,401	42.95	155,800,560	233,700,841	389,501,401	779,002,802	42.95
1、国有法人持股	389,387,151	42.94	155,754,860	233,632,291	389,387,151	778,774,302	42.94
2、境内自然人持股(高管股份)	114,250	0.01	45,700	68,550	114,250	228,500	0.01
二、无限售条件股份	517,364,397	57.05	206,945,759	310,418,638	517,364,397	1,034,728,794	57.05
1、人民币普通股	517,364,397	57.05	206,945,759	310,418,638	517,364,397	1,034,728,794	57.05
三、股份总数	906,865,798	100	362,746,319	544,119,479	906,865,798	1,813,731,596	100

七、咨询办法

1、咨询地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号中粮地产（集团）股份有限公司董事会办公室

2、咨询电话：0755—27754517、27754293

3、联系人：范步登、杨杰

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 17 日