

中国宝安集团股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

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

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 426,976 股，占本公司总股本比例为 0.04%；

2、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 07 月 31 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

以中国宝安总股本 958,810,042 股、流通股 579,726,850 股为基数，以公司第九届董事局第十次会议决议用公积金弥补亏损后的剩余资本公积金中的 8,000 万元向股权分置改革实施股份变更登记日登记在册的中国宝安流通股股东转增股本。本次资本公积定向转增作为中国宝安股权分置改革方案不可分割的一部分，以中国宝安股权分置改革方案获得参加表决的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。

以中国宝安总股本 958,810,042 股、流通股 579,726,850 股为基数，富安控股向股权分置改革实施股权登记日登记在册的中国宝安流通股股东支付其持有的 22,324,538 股中国宝安股份，送出率 20%；宝投公司向股权分置改革实施股权登记日登记在册的中国宝安流通股股东支付其持有的 32,085,057 股中国宝安股份，

送出率 30%；公司募集法人股股东向股权分置改革实施股权登记日登记在册的中国宝安流通股股东支付其持有的 32,102,057 股中国宝安股份，送出率 20%。

以公司流通股本579,726,850股为基数，公积金转增部分流通股股东每10股可获1.379960股（按该转增比例，实际转增股数为79,999,986股），非流通股送出部分流通股股东每10股可获1.492283流通股（按该送股比例，流通股股东实际获得总股数为86,511,652股）。上述公积金转增股本和送股后，流通股股东每10股实获2.872243股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

本公司股权分置改革方案已于 2008 年 3 月 17 日获得公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

3、股权分置改革方案实施日期

股权分置改革方案于 2008 年 5 月 16 日实施。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	其他募集法人股股东（单一持股比例低于 5%）	自改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或者转让；未执行对价的非流通股东所持股份不得上市交易。	截止 2009 年 5 月 16 日，原非流通股股份已满 12 个月的限售期，本次申请解除限售的股东均已支付股改对价。

原非流通股股东在股权分置改革方案中没有追加承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 07 月 31 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 426,976 股，占公司股份总数的 0.04 %；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	文汉秋	89338	89338	0.0910%	0.0095%	0.0086%	0
2	广东鸿波通信投资控股有限公司	337638	337638	0.3439%	0.0359%	0.0325%	0
	合 计	426976	426976	0.4349%	0.0454%	0.04%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	20,929,592	2.0148 %	0	20,929,592	2.0148 %
3、境内一般法人持股	76,947,567	7.4073 %	-337,638	76,609,929	7.3748 %
4、境内自然人持股	89,338	0.0086 %	-89,338	0	0

5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	203,976	0.0196%	0	203,976	0.0196%
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	98,170,473	9.4503%	-426,976	97,743,497	9.4092%
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	940,639,555	90.5497%	426,976	941,066,531	90.5908%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	940,639,555	90.5497%	426,976	941,066,531	90.5908%
三、股份总数	1,038,810,028	100%		1,038,810,028	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
1	文汉秋	111673	0.0108%	0	0	89338	0.0086%	偿还垫付股份22335股。
2	广东鸿波通信投资控股有限公司	422048	0.0406%	0	0	337638	0.0325%	偿还垫付股份84410股。
	合计	533721	0.05%	0	0	426976	0.04%	

注：原股东宝安县友谊股份投资公司注销后，其所持中国宝安股票 111673 股被过户到文汉秋名下；原股东深圳市鸿波通信投资控股有限公司更名为广东鸿波通信投资控股有限公司。上述股东变更登记均由股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

2009 年 7 月 21 日，本公司为文汉秋等 2 名原非流通股股东办理了股改垫付偿还手续。上述股东参与本次对价偿还的中国宝安原非流通股股数为 533,721 股，偿还股数为 106,745 股（占公司总股本的 0.01%），富安控股取得其中的 53,373 股，宝投公司取得其中的 53,372 股。

本次垫付对价偿还后，仍有部分原非流通股股东未偿还富安控股和宝投公司代为垫付的股改对价，涉及股份数为 19,950,400 股，涉及垫付股数为 3,990,080 股。表示反对或未明确表示同意股权分置改革方案的原非流通股股东所持股份如要上市流通，应当向富安控股和宝投公司偿还代为垫付的对价，或者取得富安控股和宝投公司的书面同意。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2009 年 5 月 22 日	122 户	194,605,043	18.73 %

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，本公司股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：本次中国宝安申请解除限售的股份符合解除限售的条件，该部分股份申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权

分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

☐ 是 ☒ 否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

☐ 是 ☒ 否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;

☐ 是 ☒ 否;

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

☐ 是 ☒ 不适用;

八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇九年七月三十日