

杭州宋城旅游发展股份有限公司

2011 年度权益分派实施公告

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

杭州宋城旅游发展股份有限2011年度权益分派方案已获2012年3月20日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本369,600,000股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.8元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前本公司总股本为369,600,000股,分红后总股本增至554,400,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年4月12日,除权除息日为:2012年4月13日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月12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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股于2011年4月13日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****503	杭州宋城集团控股有限公司
2	08*****127	杭州南奥旅游置业有限公司
3	08*****680	丽水市山水投资有限公司
4	08*****283	东方星空创业投资有限公司
5	01*****542	黄巧灵
6	00*****756	刘萍
7	01*****684	张慧嫔

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2011年4月13日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	252,105,000	68.21%	126,052,500	378,157,500	68.21%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	204200000	55.25%	102,100,000	306,300,000	55.25%
3、其他内资持股	8,800,000	2.38%	4,400,000	13,200,000	2.38%
4、外资持股	0	0	0	0	0
5、高管持股	391,050,00	10.58%	19,552,500	58,657,500	10.58%
二、无限售条件股份	117,495,000	31.79%	58,747,500	176,242,500	31.79%
1、人民币普通股	117,495,000	31.79%	58,747,500	176,242,500	31.79%
三、股份总数	369,600,000	100%	184,800,000	554,400,000	100%

七、本次实施转增股后，按新股本554,400,000股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.4元。

八、咨询方式

咨询地址：浙江省杭州市之江路148号公司证券部

联系人：董 昕 陈冬尔

咨询电话：0571-87091255

咨询传真：0571-87091233

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月七日