

股票简称：山东海龙

股票代码：000677

公告编号：2006-004

## 山东海龙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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。

2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

3、方案实施的股份变更登记日为 2006 年 1 月 20 日。

4、流通股股东获付对价到账日为 2006 年 1 月 23 日。

5、对价股份上市交易日为 2006 年 1 月 23 日。

6、2006 年 1 月 23 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

7、方案实施完毕，公司股票将于 2006 年 1 月 23 日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“山东海龙”变更为“G 海龙”。

8、2006 年 1 月 23 日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

**一、公司股权分置改革方案已于 2006 年 1 月 16 日经公司相关股东会议表决通过。**

### 二、公司股权分置改革方案

1. 对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。

2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

3、获得对价股份的对象和范围：截止 2006 年 1 月 20 日下午深圳交易所收市后，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流通股股东。

4、非流通股股东承诺：

山东海龙所有非流通股股东承诺：“本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。”“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

潍坊投资特别承诺：“自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”

非流通股股东广澜投资特别承诺：“自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”

所有非流通股股东均声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

### 三、股权分置改革具体实施日期

序号	日期	事项	是否停牌
1	2006年1月19日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2006年1月20日	实施股权分置改革方案股份变更登记日	继续停牌
3	2006年1月23日	原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 公司股票复牌，对价股份上市流通。 股票简称由“山东海龙”变更为“G海龙”。 该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。	恢复交易
4	2006年1月24日	公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算交易。	正常交易

### 四、对价股份安排实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

## 五、本次股权分置改革方案实施前后股权结构变化

改革前			改革后		
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)		股份数量(股)	占总股本 比例(%)
一、未上市流 通股份合计	269,825,774	65.60	一、有限售条件 的流通股合计	224,543,102	54.59
国家股			国家持股		
国有法人股	84,313,134	20.50	国有法人持股	70,162,059	17.06
社会法人股	185,512,640	45.10	社会法人持股	154,376,291	37.53
募集法人股			高管股	4,752	
境外法人持股			境外法人持股		
二、流通股份合计	141,523,200	34.40	二、无限售条件 的流通股合计	186,805,872	45.41
A 股	141,523,200	34.40	A 股	186,805,872	45.41
B 股			B 股		
H 股及其它			H 股及其它		
三、股份总数	411,348,974	100	三、股份总数	411,348,974	100

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

## 七、非流通股股东执行对价安排的具体情况

序号	执行对价安排的 股东名称	执行对价安排前		本次执行数量 排股份数量(股)	执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本 比例(%)		持股数(股)	占总股本 比例(%)
1	潍坊投资	84,313,134	20.50	14,151,075	70,162,059	17.06
2	康源投资	84,200,000	20.47	14,132,086	70,067,914	17.03
3	东银投资	65,312,640	15.88	10,962,041	54,350,599	13.21
4	广澜投资	36,000,000	8.75	6,042,222	29,957,778	7.28
	合计	269,825,774	65.6	45,287,424	224,538,350	54.59

## 八、联系方法

电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

联系人：陈树广

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东海龙股份有限公司董事会

秘书处

邮政编码：261100

## 九、备查文件

- 1、公司股权分置改革说明书（修订稿）。
- 2、公司相关股东大会会议表决公告及相关法律意见书。
- 3、保荐意见书及补充保荐意见书。
- 4、法律意见书及补充法律意见书。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二 六年一月十九日