

哈飞航空工业股份有限公司

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：

- 根据公司股权分置改革方案，流通股股东获得的对价为：每持有 10 股流通股获得股票对价 1.3 股，获得现金对价 7.7072 元。
- 股权分置改革对价股权登记日为 2006 年 8 月 22 日
- 股票复牌日：2006 年 8 月 24 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
- 股权分置改革方案现金对价发放日：2006 年 8 月 29 日
- 自 2006 年 8 月 24 日起，公司股票简称改为“G 哈飞”，股票代码“600038”保持不变

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“哈飞股份”）股权分置改革方案经 2006 年 7 月 27 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

（1）股票对价

公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 1.3 股；

（2）现金对价

非流通股股东向流通股股东直接支付 11,422 万元现金，折合每 10 股流通股股东获得 7.7072 元的现金对价。

2、方案实施的内容

股权分置改革的方案实施内容为流通股股东每 10 股获得股票对价 1.3 股及现金对价 7.7072 元。

3、对价安排执行情况表

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		执行对价安排后	
		持股数（股）	占总股本比例(%)	本次执行对价安排股份数量（股）	本次执行对价安排现金金额（元）	持股数（股）	占总股本比例(%)
1	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	188,006,000	55.73	19,149,477	113,529,185	168,856,523	50.05
2	中国航空工业供销总公司	312,000	0.09	31,779	188,404	280,221	0.08
3	中国飞龙专业航空公司	312,000	0.09	31,779	188,404	280,221	0.08
4	哈尔滨双龙航空工程有限公司	312,000	0.09	31,779	188,404	280,221	0.08
5	中国航空技术进出口哈尔滨公司	208,000	0.06	21,186	125,603	186,814	0.06
合 计		189,150,000	56.07	19,266,000	114,220,000	169,884,000	50.36

注：以上所列对价数量及比例由于计算过程四舍五入等原因可能与实际实施时的数量及比例存在微小差异。

三、股权登记日、上市日和现金发放日

1、股权分置改革方案现金及股份对价股权登记日为 2006 年 8 月 22 日

2、对价股份上市日：2006 年 8 月 24 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

3、股权分置改革方案现金对价发放日：2006 年 8 月 29 日

四、证券简称变更情况

自 2006 年 8 月 24 日起，公司股票简称改为“G 哈飞”，股票代码“600038”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。

1、股票对价：股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，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。

2、现金对价：股权分置改革实施方案现金对价的发放，除下述的 A 股流通股股东帐号外（帐号清单附后），委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的社会公众股股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金发放日在其指定的证券营业部领取现金对价，未办理指定交易的现金对价暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。下列流通股股东帐号所涉及的现金对价由公司非流通股股东发放。

由公司非流通股股东发放现金对价的流通股股东帐号：

D890071081、D890071594、D890323763、D890427096、D890427101、D890427119、D890427127、D890427135、D890427143、D890427151、D890427169、D890427177、D890427185、D890427193、D890427208、D890427216、D890427224、D890427232、D890427240、D890427258、D890427266、D890427274、D890427282、D890427290、D890427305。以上 25 个账户共计持股 124,597,530 股。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	国家持有股份	189,150,000	-189,150,000	0

	非流通股合计	189,150,000	-189,150,000	0
有限售条件的流通股	国家持有股份	0	+169,884,000	169,884,000
	限售条件股份流通股合计	0	+169,884,000	169,884,000
无限售条件的流通股	流通 A 股	148,200,000	+19,266,000	167,466,000
股份总数		337,350,000	-19,266,000	337,350,000

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	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	哈尔滨航空工业(集团)有限公司	168,856,523	2009 年 8 月 24 日	注 1
2	中国航空工业供销总公司	280,221	2007 年 8 月 24 日	注 2
3	中国飞龙专业航空公司	280,221	2007 年 8 月 24 日	
4	哈尔滨双龙航空工程有限公司	280,221	2007 年 8 月 24 日	
5	中国航空技术进出口哈尔滨公司	186,814	2007 年 8 月 24 日	

注 1：作为唯一持股 5%以上的非流通股股东，哈航集团承诺，其所持有的哈飞股份股票自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

注 2：除哈航集团外的其他四家非流通股股东承诺，所持上市公司原非流通股自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

八、其他事项

1、有关咨询办法

公司地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

电 话：0451-86528350

传 真：0451-86524324

电子信箱：hai@hafei.com

2、本次股权分置改革方案实施后，公司总股本和每股收益不会发生变化。

九、备查文件

- 1、公司股权分置改革相关股东会议决议；
- 2、公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；
- 3、公司股权分置改革说明书（修订稿）。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2006 年 8 月 16 日