

中纺投资发展股份有限公司

关于实施股权分置改革方案中进行资本公积金转增股本的公告

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:

- 1、本次公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分;
- 2、用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股;
- 3、股权登记日为 2006 年 7 月 17 日;
- 4、除权日为 2006 年 7 月 18 日;
- 5、新增可流通股份上市流通日:股权分置改革方案实施股票复牌日,具体日期请关注公司将于近期发布的股权分置改革方案实施公告。

一、通过转增股本方案的相关股东会议情况

本次公积金转增股本方案已经 2006 年 7 月 3 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过,相关股东会议表决结果刊登在 2006 年 7 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

二、公积金转增股本方案

以方案实施股权登记日总股本为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。

本次公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。公司股权分置改革方案具体内容见《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革说明书》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

三、公积金转增股本具体实施日期

- 1、股权登记日为 2006 年 7 月 17 日；
- 2、除权日为 2006 年 7 月 18 日；
- 3、新增可流通股份上市流通日：股权分置改革方案实施股票复牌日，具体日期请关注公司将近期发布的股权分置改革方案实施公告。

四、转增对象

截至 2006 年 6 月 22 日下午上海证券交易所收市后，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本公司全体股东。

五、公积金转增股本实施办法

公积金转增股本的实施对象为 2006 年 6 月 22 日上海证券交易所收市后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。

公积金转增股本，由中国证券登记结算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。每位股东按转增比例计算后小足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股，直至实际转增股数与本次公积金转增股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。实际转增比例按照 1：0.15 进行。

六、股本结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后
发起人国家股			
发起人国有法人股	211,140,800	31,671,120	242,811,920
发起人境内法人股			
发起人境外法人股	40,294,800	6,044,220	46,339,020
发起人自然人股			
非发起人国家股			
非发起人国有法人股			

非发起人境内法人股			
非发起人境外法人股			
职工股			
配售（ ）			
其它			
非流通股份小计	251, 435, 600	37, 715, 340	289, 150, 940
普通股（A 股）	121, 680, 000	18, 252, 000	139, 932, 000
特种股（B 股）			
流通股份小计	121, 680, 000	18, 252, 000	139, 932, 000
股份合计	373, 115, 600	55, 967, 340	429, 082, 940

七、根据本次股权分置改革方案，首先实施公积金转增股本，公司总股本增加至 429,082,940 股，公司每股净资产和每股收益将相应被摊薄。

八、有关咨询事项

热线电话：800-8100-061 010-67864878 021-62818687

传 真： 021-62816868 010-67866399

电子信箱：600061@sinotex-ctrc.com.cn

公司网站：http://www.sinotex-ctrc.com.cn

九、备查文件

- 1、中纺投资发展股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)；
- 2、第一创业证券有限责任公司关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；
- 3、北京市高朋天达律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；
- 4、中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
- 5、北京市高朋天达律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

中纺投资发展股份有限公司董事会
2006 年 7 月 14 日