

大商集团股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

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：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 14,685,932 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 11 月 17 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1. 公司股权分置改革于 2006 年 10 月 27 日经相关股东会议审议通过，以 2006 年 11 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006 年 11 月 17 日实施后首次复牌。
2. 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

2006 年公司实施股权分置改革，持有公司 18.85% 股份的大连大商国际有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。其他原非流通股股东分别承诺自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上交易或者转让。

经核查，截止目前，相关股东均已严格履行承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

股改实施后至今，公司股本结构和各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

方正证券有限责任公司作为保荐机构，对本公司的股权分置改革进行了保荐，并在股改后承担了对公司的持续督导工作。

其对公司的核查意见主要内容为：根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，经核查，截止本核查意见签署日，大商股份相关股东均已严格履行并正在执行股权分置改革中所做出的各项承诺：大商股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为 14,685,932 股；
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 11 月 17 日；
3. 有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份数量占公司总股本的比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	大连大商国际有限公司	40,674,645	13.85	14,685,932	25,988,713
合计		40,674,645	13.85	14,685,932	25,988,713

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；
5. 本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，2007 年 11 月 19 日，公司有限售条件的流通股中的 41,744,130 股（占公司股份总数的 14.21%）已解除限售条件上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	40,674,645	14,685,932	25,988,713
	有限售条件的流通股合计	40,674,645	14,685,932	25,988,713
无限售条件的流通股	A 股	253,044,008	14,685,932	267,729,940
	无限售条件的流通股合计	253,044,008	14,685,932	267,729,940
股份总额		293,718,653	0	293,718,653

八、备查文件

1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
 2. 保荐机构核查意见书；
- 特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

2008 年 11 月 11 日