

# 天创置业股份有限公司 分红派息实施公告

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。

## 一、利润分配及转增股本方案

经天创置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2005年3月22日召开的2004年度股东大会审议，通过了本公司2004年度利润分配和资本公积转增股本预案。

经中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2004年度实现净利润30,870,843.05元，提取10%法定盈余公积金3,087,084.31元，提取5%法定公益金1,543,542.15元，加上以前年度未分配利润54,279,800.28元，本年度可供股东分配利润为80,520,016.87元。

### 1、利润分配方案

以本公司总股本128,700,000股为基数，用未分配利润派送红股，向全体股东税前每10股派发现金红利人民币0.2元（扣税后每10股派发现金人民币0.16元）。

### 2、转增股本方案

公司本次不进行资本公积金转增股本。

3、发放范围为截止至本公司股权登记日2005年5月13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全体股东。

## 二、本次分配、转增股本所涉及的重要日期

1、股权登记日：2005年5月13日

2、除息日：2005年5月16日

3、红利发放日：2005年5月20日

### 三、 分配、转增股本实施办法

1、本公司法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

2、本公司流通股股东的现金红利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股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。本公司将为个人投资者代缴所分红利的所得税，扣税后个人投资者的现金红利为人民币0.16元。

### 六、 联系方式

联系人：姚勇 王凤华

联系地址：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层

电话：010—82273638

传真：010—82272948

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2004年5月10日