

亿阳信通股份有限公司 2003 年度 利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●以 2003 年末总股本 105,890,000 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税),扣税前每股派发现金红利 0.5 元,扣税后每股实际派发现金红利 0.4 元。

●以公司 2003 年末资本公积金每 10 股转增 10 股,每股转增 1 股。

●股权登记日:2004 年 6 月 17 日;

●除权(除息)日:2004 年 6 月 18 日;

●新增可流通股份上市流通日:2004 年 6 月 21 日

●红利发放日:2004 年 6 月 22 日。

一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 23 日上午在北京海淀区亮甲店 130 号公司一层会议室召开,会议通过了公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。详情请见刊登于 2004 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告(公告编号:临 2004-008)。

二、2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司 2003 年度实现净利润 95,336,607.91 元。按规定提取公积金 9,566,878.46 元,提取法定公益金 4,783,439.23 元,加上年初未分配利润 120,225,853.25 元,减去在 2003 年度实施的分配 2002 年度股利 21,178,000.00,可供股东分配的利润为 180,034,143.47 元。公司以 2003 年末总股本 105,890,000 股为基准,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税),剩余 127,089,143.47 元留存下一年度。以 2003 年末总股本 10589 万股计算,用公司的资本公积金 677,237,921.54 元向全体股东每

10 股转增 10 股。本次转增完成后，公司总股本为 211,780,000 股，资本公积金余额为 571,347,921.54 元。

三、利润分配及资本公积金转增股本方案实施具体日期

- 1、股权登记日：2004 年 6 月 17 日
- 2、除权(除息)日：2004 年 6 月 18 日
- 3、新增可流通股份上市流通日：2004 年 6 月 21 日
- 4、红利发放日：2004 年 6 月 22 日

四、利润分配及资本公积金转增股本对象

截止股权登记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。

五、本次利润分配及资本公积金转增股本实施方法

1、派发现金红利实施办法：

(1)持有本公司非流通法人股的股东的现金红利由本公司按有关规定直接向股东发放。

(2)社会公众股的现金红利由本公司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。已办理指定交易的投资者的税后现金红利金额，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金结算系统划付给其指定的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金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，待投资者办理指定交易后再进行派发。

2、转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东帐户。转增过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增 1 股，直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致，如果尾数相同者多于股数，则由电子计算机抽签完成余股转增。

六、本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：

股份变动情况表

数量单位：万股

股份类型	变动前股本	本次送红股	本次转增股本	变动后股本	股份比例
一.未上市流通股份					
国家股					
国有法人股					
发起人法人股	6589		6589	13178	62.2%
非流通股份小计	6589		6589	13178	62.2%
二.已流通股份					
普通股(A 股)	4000		4000	8000	37.8%
特种股(B 股)					
流通股份小计	4000		4000	8000	37.8%
股份合计	10589		10589	21178	100%

七、实施转股方案后，本公司按新股本总数 21,178 万股摊薄计算的 2003 年度每股收益为 0.45 元。

八、咨询办法

咨询机构：公司证券部

咨询地址：北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦

咨询电话：010-82666789-6181

传 真：010-88140589

九、备查文件目录

公司 2003 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2004 年 6 月 11 日