

公告速递

Information Exposure

现金红利发放日:2005年8月3日。

同达创业(600647)公司接大股东信达投资有限公司通知,根据国家有关部门关于原中国信达信托投资公司清算资产拆分划转的文件,信达投资有限公司承接原中国信达信托投资公司清算后的部分资产,其中包括:在2004年3月承接公司2435400股流通股,该部分流通股已在6月30日前卖出;承接上海立人投资管理股份有限公司36%股权,从而与上海立人投资管理股份有限公司构成关联关系,上海立人投资管理股份有限公司在2003年12月31日、2004年6月30日、2004年12月31日分别持有公司3576591、4048578、4048578股流通股,分别占公司总股本的6.68%、7.565%、7.565%。中诚信信托投资有限公司信託持有的2379937股公司股票委托法人信达投资有限公司。信达投资有限公司持有公司41.8%法人股,目前正在按照有关规定办理豁免要约收购等相关手续。

哈药集团(600664)董事会通过发行公司短期融资债券的议案;关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案;哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”的议案。定于2005年8月23日召开2005年第一次临时股东大会。公布提示性公告:公司控股股东哈药集团有限公司接获中华人民共和国商务部有关批复,同意哈药集团有限公司通过增资并购买变更为中外合资企业,同意哈药集团有限公司投资者于2005年1月26日签署的该公司合同、章程。该公司注册资本为37亿元人民币,其中,哈尔滨市国资委认缴的注册资本为16.65亿元人民币,占该公司注册资本的45%;黑龙江辰能哈高科技风险投资有限公司认缴的注册资本为3.7亿元人民币,占该公司注册资本的10%;中信资本冰岛投资有限公司认缴的注册资本为8.325亿元人民币,占该公司注册资本的22.5%;华平冰岛投资有限公司认缴的注册资本为8.325亿元人民币,占该公司注册资本的22.5%。哈药集团有限公司将于近日向工商行政管理局办理注册登记手续。

中华企业(600675)董事会通过高管聘任议案。

海博股份(600708)公司下属子公司上海东方制药有限公司近日接到上海市南汇区人民法院有关民事裁定书。该裁定书裁定东方制药有限公司清偿到期债务呈连续状态,且与债权人不能达成和解协议,宣告东方制药破产。公司持有东方制药50%股权,该公司宣告破产预计将使公

司股权投资损失约560万元左右;公司早已对东方制药的经营状况予以高度关注,并于2004年12月28日向南汇区人民法院就东方制药的1077万元人民币应收款申请了财产保全。

大显股份(600747)公司收到辽宁省大连市中级人民法院有关协助执行通知书及股权司法冻结及司法划转通知,轮候冻结公司控股股东大连大显集团有限公司持有的公司国家股357458794股(其中178720000股已办理质押登记)。冻结期限自2005年7月15日至2006年7月15日止。公司至今未收到民事裁定书,故其他事宜未知。公布2004年度利润分配方案实施公告:每10股转增1股派人民币2元(含税),股权登记日:2005年7月29日;除权除息日:2005年8月1日;新增可流通股份上市日:2005年8月2日;现金红利发放日:2005年8月8日。

上实发展(600748)董事会通过控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司(公司出资6500万元,占其注册资本的比例为65%)解散的议案。

ST龙昌(600772)公司控股股东权结公告。**国电电力**(600795、100795)公司控股子公司国电电力大同发电有限责任公司第二台60万千瓦直挂空冷发电机组于2005年7月22日11:58顺利通过168小时满负荷试运,比计划提前六个半月正式投产发电。在试运行期间,机组运行安全稳定,平均负荷率达100.168%,自动投入率达100%,保护投入率达100%。

浙大网新(600797)公布大股东股权质押公告。

宁波海运(600798)根据有关决定,中国证券监督管理委员会取消浦发证券证券业务许可并责令关闭,同时委托中国东方资产管理公司组织关闭浦发清算组。清算组对外代表浦发证券行使公司权力,并负责浦发证券的清算工作。公司于2001年1月出资1,392亿元参购浦发证券,公司持股9600万股,占浦发证券股份的12.00%,为其第四大股东。对于浦发证券的相关事项,公司在2003、2004年及2005年第一季度分别计提了480万元、7872万元和900万元的长期投资减值准备,累计计提长期投资减值准备9252万元,尚余的4668万元在2005年半年度中予以全额计提。

博瑞传播(600880)公布2005年半年度报告摘要的更正公告。

世茂股份(600823)董事会通过公司控股子公司0.94港元送3、美国控股(600175)10转增2、

召开股东大会
会: 邯郸钢铁(600001、110001)审议《关于回购社会公众股份的议案》、华能国际(600011、H0902、HNP)审议《修改公司章程的议案》、*ST大元(600146)审议关于修改公司章程的议案、浙江龙盛(600352)审议公司股权分置改革方案、*ST长运(600369)审议《关于变更剩余募集基金用途的议案》、大显股份(600747)审议公司受让大连华信信托投资有限公司9.18%股权及受让大连联合信用担保有限公司28.72%股权的议案、三精制药(600829)审议关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案、仪征化纤(600871、H1033)审议公司合资设立仪化宇辉化纤有限公司并确认因交易而形成的有关资产损失的议案。

股权登记日: 华联控股(000036)10派0.5元(含税)、锦龙股份(000712)10派0.5元(含税)、华菱管线

公司福建世茂投资发展有限公司办理银行抵押借款及公司为该借款提供担保的决议;同意公司向公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为1亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。

东方明珠(600832)公司2005年6月20日被中国证监会确定为股权分置改革试点公司,公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

上工申贝(600843、900924)董事会通过公司与上海华源企业发展股份有限公司续签互保额度协议的议案。**杉杉股份**(600884)公司拟与杉杉投资控股有限公司、胡宏勋等共同投资组建宁波杉杉尤利卡太阳能有限公司。新公司注册资本为5750万元,其中公司出资926.445万元,占注册资本的比例16.112%。目前各方尚未正式签订出资协议书。

国投电力(600886)董事会通过关于确定公司利润分配原则的议案:公司在2010年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配的利润的50%。该议案需提交公司股东大会审议批准。

东方宝龙(600988)公布2004年度分红派息实施公告:每股派0.01元(含税),股权登记日:2005年7月28日;除息日:2005年7月29日;现金红利发放日:2005年8月10日。

文山电力(600995)股东大会通过修改公司章程的议案;董事变动议案。

深交所

长城电脑(000066)公司参股公司长城计算机软件与系统有限公司增资扩股事项已于2005年7月18日完成工商登记变更手续,长城软件已获得新的《营业执照》。至此,长城软件增资扩股事项已全部完成。

恒大地产(000502)董事会通过了公司注册地址迁移的议案;修改公司《章程》的议案。定于2005年8月25日召开公司股东大会。

陈解放A(000516)关于控股股东司法冻结情况的公告。

好时光(000526)关于三亚项目调整委托经营事项的公告。

***ST长风**(000552)业绩预告修正性公告:预计公司2005年上半年度净利润比上年同期增长100%以上,实现净利润大致范围为700~900万元。

股权登记日: 雷伊B(200168)10派0.5港元。**陈息日**: 华联控股(000036)10派0.5元(含税)、锦龙股份(000712)10派0.5元(含税)、华菱管线(000932)10派1元(含税)、东方航空(600115)10派0.2元(含税)。**召开股东大会**: 凯诺科技(600398)、亨通光电(600487)、东方明珠(600832)、传化股份(002010)审议公司股权分置改革方案、深振业A(000066)审议《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》等、招商地产(000024、200024)审议延长发行可

ST威达(000603)公司定于2005年8月25日召开股东大会。**焦作万方**(000612)公布半年报。业绩预告公告:公司预计2005年1—9月业绩将出现亏损。

吉林敖东(000623)公司于7月22日接到国务院国资委《关于吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,同意吉林敖东药业集团股份有限公司的股权分置试点方案。

信特高新(000628)诉讼进展公告。**聚友网络**(000693)重大诉讼判决结果公告。**长城信息**(000748)公司对长城计算机软件与系统有限公司增资进展情况公告。

方向光电(000757)公布半年报。**ST南山**(000801)公布半年报。**ST京西**(000802)公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司持有的公司股份7725万股中的2800万股股份(占公司股份总数的24.08%)被北京市门头沟区人民法院冻结,冻结期限为一年。截止目前,北京戈德所持持有的公司股份7725万股全部处于冻结状态。

金城股份(000820)为锦州宏威塑料有限责任公司提供担保的公告。

ST农化(000950)公司定于2005年8月25日召开股东大会。监事会通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。董事会通过公司关于董事会换届及董事候选人选的议案;公司聘任独立董事及独立董事候选人选的议案。**大连金牛**(000961)关于第一大股东股份冻结的公告。

诚志股份(000990)公布半年报。**德豪润达**(002005)关于人民币汇率制度调整的风险提示公告:2005年7月21日,央行对人民币汇率制度进行调整,美元对人民币交易价格中间价为1美元兑8.11元人民币,人民币对美元升值2%。经过公司初步测算,2005年7—12月份,在1美元兑8.11元人民币的比价下,公司以人民币折算的来自海外市场的主营业务收入预计减少1.86%;另一方面,人民币对美元升值有助于公司降低海外原材料采购成本和外币帐款偿付成本,降低的成本额预计占主营业务收入的0.11%。

海特高新(002023)非流通股股东追加承诺的补充公告。

下周交易备忘

下周交易备忘
7月24日 星期日
会: 三花股份(002050)审议《修改公司章程的议案》、
华业地产(600240)审议公司董事会提出的将公司的注册地址变更到深圳市的议案。

下周交易备忘
7月25日 星期一
会: 吉林敖东(000623)审议公司股权分置改革方案、华菱管线(000932、125932)审议关于回购社会公众股份的议案、歌华有线(600037、110037)审议《更换公司董事的议案》、ST屯河(600737)审议改选公司董事会等议案、ST冰熊(600753)审议关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告。

股权登记日: 美都控股(600175)10转增2、天威保变(600551)10派2元(含税)。
陈息日: 将变电子(600089)10派1元(含税)转增3、海建工(600170)10派1.75元(含税)、青岛啤酒

下周交易备忘
7月26日 星期二
会: 深天马A(000050) 审议选举董、监事的议案、东阿阿胶(000423)审议第五届董事会独立董事、董事候选人议案、上海汽车(600104)审议董事变更议案。

股权登记日: 许继电气(000400)10派1.2元(含税)、江钻股份(000852)10派1元(含税)、苏威孚B(200581)10派0.94港元送3、中原高速(600020)10派1元(含税)、兖州煤业(600188)10派2.6元(含税)转增6、华泰股份(600308)10派2元(含税)。
B股最后交易日: 雷伊B(200168)10派0.5港元。

陈息日: 美国控股(600175)10转增2、天威保变(600550)10派2元(含税)。
新增股份可流通部分上市日: 特变电子(600089)10派1元(含税)转增3、马龙产业(600792)10派2元(含税)送1。

下周交易备忘
7月27日 星期三
会: 中捷股份(002021) 审议公司股权分置改革方案。

股权登记日: 模型科技(000700)10派1.8元(含税)、丰乐种业(000713)10派0.5元(含税)、中水渔业(000798)10派0.5元(含税)。
陈息日: 许继电气(000400)10派1.2元(含税)、江钻股份(000852)10派1元(含税)、雷伊B(200168)10派0.5港元、中原高速(600020)10派1元(含税)、兖州煤业(600188)10派2.6元(含税)转增6、华泰股份(600308)10派2元(含税)。
新增股份可流通部分上市日: 苏威孚B(200581)10

下周交易备忘
7月28日 星期四
会: 邯郸钢铁(600001、110001)审议《关于回购社会公众股份的议案》、华能国际(600011、H0902、HNP)审议《修改公司章程的议案》、*ST大元(600146)审议关于修改公司章程的议案、浙江龙盛(600352)审议公司股权分置改革方案、*ST长运(600369)审议《关于变更剩余募集基金用途的议案》、大显股份(600747)审议公司受让大连华信信托投资有限公司9.18%股权及受让大连联合信用担保有限公司28.72%股权的议案、三精制药(600829)审议关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案、仪征化纤(600871、H1033)审议公司合资设立仪化宇辉化纤有限公司并确认因交易而形成的有关资产损失的议案。

股权登记日: 华联控股(000036)10派0.5元(含税)、锦龙股份(000712)10派0.5元(含税)、华菱管线

(000932)10派1元(含税)、东方航空(600115)10派0.2元(含税)。
陈息日: 模型科技(000700)10派1.8元(含税)、丰乐种业(000713)10派0.5元(含税)、中水渔业(000798)10派0.5元(含税)。

新增股份可流通部分上市日: 兖州煤业(600188)10派2.6元(含税)转增6。
股权登记日: 雷伊B(200168)10派0.5港元。
陈息日: 华联控股(000036)10派0.5元(含税)、锦龙股份(000712)10派0.5元(含税)、华菱管线(000932)10派1元(含税)、东方航空(600115)10派0.2元(含税)。

召开股东大会: 凯诺科技(600398)、亨通光电(600487)、东方明珠(600832)、传化股份(002010)审议公司股权分置改革方案、深振业A(000066)审议《关于出售深圳市特皓股份有限公司54.42%股权的议案》等、招商地产(000024、200024)审议延长发行可

转换公司债券有效期等议案、隆源双登(000835)审议公司变更注册名称、地址的议案、江苏三友(002044)审议《关于修改公司章程的议案》、东北高速(600003)审议关于延期聘任现任董、监事的议案、*ST多佳(600086)审议调整资产置换暨关联交易方案、修改《公司章程》的议案等、中国玻纤(600176)审议董、监事换届选举的议案及修改公司章程的议案、动力源(600405)审议公司独立董事变更的议案、中捷股份(600787)审议收购中国物资储运天津有限责任公司90%股权及所属九家企业全部权益的议案、益民百货(600824)审议《关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案》。

下周交易备忘
7月30日 星期六
会: *ST 占井A(000596、200596) 审议公司2004年度公

股票简称: 国投电力 证券代码: 600886 编号: 2005-032

国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于2005年7月15日发出会议通知,于7月22日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《关于确定公司利润分配原则的议案》。

为切实维护投资者特别是社会公众股东的合法权益,确保对投资者的合理投资回报,公司在2010年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的50%。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2005年7月22日

证券代码: 000961 证券简称: 大连金牛 公告编号: 2005-011

大连金牛股份有限公司关于第一大股东股份冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连金牛股份有限公司第一大股东—东北特殊钢集团有限责任公司因债务原因被大连市中级人民法院冻结15,200万股已到期,现经大连市中级人民法院裁定继续冻结,冻结期限为2005年6月10日至2005年12月10日止。上述被冻结股份占公司第一大股东所持公司股份的92.12%,占公司总股本的50.58%。

特此公告

大连金牛股份有限公司董事会
2005年7月22日

证券代码: 600006 证券简称: 东风汽车 编号: 临2005-019

东风汽车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年7月22日以传真的方式召开。应到董事12人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

因工作调整,同意苗圩先生辞去东风汽车股份有限公司第二届董事会董事、董事长职务。选举徐平先生担任东风汽车股份有限公司第二届董事会董事长。

东风汽车有限公司
董事会
2005年7月23日

股票代码: 002005 股票简称: 德豪润达 编号: (临)2005-024

广东德豪润达电气股份有限公司关于人民币汇率制度调整的风险提示公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就人民币汇率制度调整对公司带来的风险进行提示性公告:

2005年7月21日,央行对人民币汇率制度进行调整,自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。7月22日,美元对人民币交易价格中间价为1美元兑8.11元人民币,人民币对美元升值2%。

本公司作为出口型企业,绝大部分产品销往国外,同时部分原材料、配件向国外采购。2004年,公司海外市场销售收入占主营业务收入的97.53%,其中北美市场销售收入占主营业务收入的80.53%;进口原材料占公司原材料采购总额的30%,海外市场销售收入和采购款主要以美元结算。因此人民币对美元汇率上调将从价格竞争优势、结汇

收到及管理层等方面对本公司未来收益带来不确定性,公司在招股说明书和历次定期报告中已经对此进行了多次提示。

经过本公司初步测算,2005年7—12月份,在1美元兑8.11元人民币的比价下(人民币对美元升值2%),公司以人民币折算的来自海外市场的主营业务收入预计减少1.86%;另一方面,人民币对美元升值有助于公司降低海外原材料采购成本和外币帐款偿付成本,降低的成本额预计占主营业务收入的0.11%。

上市以来,公司已经就回避人民币对美元汇率上调的风险采取了一系列措施,包括加大原材料进口力度、加大国内市场开拓力度,2004年,进口原材料比例已经达到原材料采购总额的30%,经初步测算,2005年上半年实现国内销售收入5400万元,同比增长871.19%。公司将会采取其他措施降低人民币对美元汇率上调带来的不利影响,充分利用其积极的一面。

公司董事会再次提醒投资者注意投资风险。特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇〇五年七月二十三日

证券代码: 600275 证券简称: 武昌鱼 编号: 临2005-010号

湖北武昌鱼股份有限公司关于公司股东所持部分股份被冻结的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

因北京住总集团有限责任公司诉公司第二大股东北京华普产业集团有限公司及北京华普国际大厦有限公司借款担保纠纷一案,北京市高级人民法院于2004年7月21日,依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了协助执行通知书(2004)高执字第111号),依法冻结了公司大股东北京华普产业集团有限公司持有的公司的5129.7799万股社会法人股,该股份中的5000万股已质押给华夏银行朝阳门支行,冻结期限自2004年7月21日至2005年7月20日(见公司于2004年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告)。

该股份冻结于2005年7月20日到期解除,现北京市高级人民法院再次下达了协助执行通知书,延续冻结该股份半年冻结期限自2005年7月20日至2006年1月19日。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇〇五年七月二十二日

证券简称: 恒大地产 证券代码: 000502 公告编号: 2005-009

恒大地产股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒大地产股份有限公司第六届董事会第二十二次会议,于2005年7月13日以传真方式向全体董事发出书面通知,并于2005年7月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经本次会议审议,以票同意通过了如下议案:

关于本公司注册地址迁移的议案:鉴于公司目前主营业务、经营性资产、利润来源都在广州的实际情况及发展需要,拟将公司注册地由海南省海口市机场候机厅迁往海南国际商务贸易中心迁移至广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼,并将此议案提请公司临时股东大会审议表决。

关于修改本公司《章程》的议案,并将此议案提请公司临时股东大会审议表决。修改内容如下:

1、修改《章程》第一章第五条:

原为: “第五条 公司注册经工商行政管理部门审批为:海口市机场候机厅北侧海南南方国际贸易中心。”

现改为: “第五条 公司住所: 广东省广州市天河区体育西路109号高盛大厦12楼。”

2、修改《章程》第二章第十二条:

原为: “第十二条 公司的经营宗旨:以锐意创新和不断开拓的经营理念为海南经济特区的经济发展和改革开放企业之责任;以遵循国际惯例和规范化操作的经营策略保证公司在市场竞争中取胜;以稳步求实的经营作风求得公司各项业务的持续高效发展,为全体股东创造良好的经济效益。”

现改为: “第十二条 公司的经营宗旨:以锐意创新和不断开拓的经营理念为社会经济发展和改革开放企业之责任;以遵循国际惯例和规范化操作的经营策略保证公司在市场竞争中取胜;以稳步求实的经营作风求得公司各项业务的持续高效发展,为全体股东创造良好的经济效益。”

3、修改《章程》第十四章第二百六十四条:

原为: “第二百六十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在海南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现改为: “第二百六十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理部门最近一次核准登记的中文版章程为准。”

三、关于提请召开2005年第一次临时股东大会的议案,具体事项如下:??

(一)召开会议基本情况

1、召集人:恒大地产股份有限公司董事会;

2、会议召开日期和时间:2005年8月25日上午9时30分;

3、会议地点:海口市滨海大道67号黄金海景大酒店2楼水晶厅;

(二)召开方式:现场召开。

(三)会议审议事项:

1、审议关于本公司注册地址迁移的议案;

2、审议关于修改本公司《章程》的议案。

(四)会议出席对象:

1、截至2005年8月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

2、股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人出席;

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、见证律师。

(四)会议登记方法:

1、登记手续:出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2005年8月23日—8月24日上午9点—12点;下午15点—17点。

3、登记及联系地址:海口市国贸北路13号国安大厦九层公司董事会秘书办公室

联系电话:0898-66729955、020-38791075
传 真:0898-66787711、020-38795658
邮政编码:570125
联系人:万先生、许先生
(五)其他事项:

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

特此公告。

恒大地产股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年七月二十二日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席恒大地产股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: _____

委托人身份证号码: _____

委托人证券账户号码: _____

委托人持股票: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 二〇〇五年 月 日

(注:本授权委托书的复印件或重新打印件均有效)

证券代码: 600747 证券简称: 大显股份 编号: 临2005-18

大连大显股份有限公司2004年度利润分配方案实施公告

特别提示:
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。

重要内容提示:
●每股转增0.1股,每股派发现金红利0.2元(含税);每10股转增1股并派发现金红利2元(含税)
●扣税前每股现金红利0.2元,扣税后每股现金红利为0.18元
●股权登记日:2005年7月29日
●除权(除息)日:2005年8月1日
●新增可流通股份上市流通日:2005年8月2日
●现金红利发放日:2005年8月8日
●大连大显股份有限公司2004年度利润分配方案经2005年6月3日召开的公司于2004年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2005年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

一、利润分配方案

1、以2004年末公司总股本706,721,482股为基数,每10股送现金红利人民币2元(含税),并以资本公积金按10:1的比例转增股本。

2、发放年度:2004年度

3、发放范围:截止2005年7月29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。

4、每股派现金红利0.1股并派发现金红利0.2元(含税);每10股送红股1股并派发现金红利2元(含税)。对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.18元;对于流通股机构投资者和法人股股东,实际派发现金红利为每股0.2元。

三、利润分配实施具体情况

股权登记日:2005年7月29日(星期五)
除权(除息)日:2005年8月1日(星期一)
新增可流通股份上市流通日:2005年8月2日(星期二)
现金红利发放日:2005年8月8日(星期三)

一、分派对象

截止2005年7月29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、利润分配实施办法

1、持有非流通股的个人股东的现金红利由公司直接发放。

2、社会公众股的现金红利由中国证券登记结算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公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

3、本次向全体流通股派发的股份每股转增0.1股由登记公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东的持股数,按比例自动计入股东账户。每股送股按转增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该送股数一致,如尾数相同者多于余股数,则由

电脑抽签派次:

项目	变动前股本	本次派发红股数	变动后股数	股份比例(%)
1.发起人国家股	357,458,794	35,745,879	393,204,673	50.58
2.非发起人境内法人股	23,200,451	2,320,045	25,520,496	3.28
3.普通股(A股)	326,062,237	32,606,234	358,668,461	46.14
4.股份合计	706,721,482	70,672,148	777,393,630	100.00

七、实施转增股方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.0101元。

八、有关咨询办法

1、联系人:王忠金、原陈欣、李贺

2、咨询电话:0411-86459612

3、传真:0411-86458328

4、地址:大连市甘井子区辛寨镇后革五、邮编:116035

5、备查文件目录

1、本次公告的诉讼公司(包括控股股东)在年内没有未披露的小额诉讼、仲裁事项。

2、本次公告的诉讼公司(包括控股股东)本期未发生或期后利润的可能影响。

本次诉讼是公司控股股东大连大显集团有限公司自身问题,对本公司本期利润或期后利润不会产生不良影响。

四、备查文件目录

1、协助执行通知书;

2、股权司法冻结及司法划转通知;

大连大显股份有限公司董事会
二〇〇五年七月二十二日