



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码: 600607

股票简称: G 上实联

编号: 临 2006-17

上海实业联合集团股份有限公司

2005 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示:

- 派发现金红利: 每 10 股派发现金红利 1.20 元 (含税), 每股派发现金红利 0.12 元 (含税), 扣税后每股派发现金红利 0.108 元
- 资本公积转增股本: 每 10 股转增 2 股, 每股转增 0.2 股
- 股权登记日: 2006 年 7 月 20 日
- 除权除息日: 2006 年 7 月 21 日
- 新增可流通股份上市日: 2006 年 7 月 24 日
- 现金红利发放日: 2006 年 7 月 27 日

一、上海实业联合集团股份有限公司 2005 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经 2006 年 6 月 8 日召开的公司 2005 年度股东大会年会审议通过。该次

股东大会决议公告刊登于 2006 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

1、本公司 2005 年度实现税后利润总额 108,050,623.92 元（已经审计），提取法定公积金 10%计 10,805,062.39 元，加上年度未分配利润 267,263,745.92 元，扣除 2004 年度现金红利分配 36,781,482.12 元，2005 年度可分配利润合计为 327,727,825.33 元。

2005 年度利润分配方案为：以本公司 2005 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计 36,781,482.12 元，剩余合计 290,946,343.21 元结转下一年度。

2005 年度资本公积转增股本方案为：以本公司 2005 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计 61,302,470.20 元。

2、发放年度：2005 年度。

3、发放范围：截止 2006 年 7 月 20 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、每股税前红利金额 0.12 元。

5、对于无限售条件的流通股个人股东，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 0.108 元；对于机构投资者及有限售条件的流通股股东，实际派发现金红利为每股 0.12 元。

三、利润分配及资本公积转增股本实施日期

1、股权登记日：2006 年 7 月 20 日

2、除权除息日：2006 年 7 月 21 日

3、新增可流通股份上市日：2006 年 7 月 24 日

4、现金红利发放日：2006 年 7 月 27 日

四、利润分配及资本公积转增股本实施对象

截止 2006 年 7 月 20 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、利润分配及资本公积转增股本实施办法

1、派发现金红利实施办法：无限售条件的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股东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。

有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。

2、资本公积转增股本实施办法：根据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在册的股东按资本公积转增股本比例每 10 股转增 2 股（每股实际转增 0.2 股）自动计入股东账户。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资本公积转增股本总数一致，如果尾数相同者多余股数，则由计算机抽签完成余股转增。

六、本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前后公司股本变动情况

单位：股

股份类别	方案实施前		变动数	方案实施后	
	股数（股）	比例	股数（股）	股数（股）	比例
有限售条件的流通股份	133,700,738	43.62%	26,740,147	160,440,885	43.62%
无限售条件的流通股份	172,811,613	56.38%	34,562,323	207,373,936	56.38%
股份合计	306,512,351	100%	61,302,470	367,814,821	100%

七、实施资本公积转增股本方案后，本公司按新股本总数 367,814,821 股摊薄计算的 2005 年度每股收益为 0.2938 元。

八、咨询事项

咨询机构：董事会办公室

联系电话：021-64331098 转 45 或 48 分机

联系传真：021-64337533

联系地址：上海市桃江路 8 号宝轻大厦 5 楼

邮政编码：200031

九、备查文件

公司 2005 年度股东大会年会决议及公告
特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零六年七月十七日