

大商集团股份有限公司

2004 年度分红派息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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.10 元（含税）；每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
- 扣税前每股派发现金红利 0.10 元，扣税后每股派发现金红利 0.09 元
- 资本公积金每股转增 0.1 股；每 10 股转增 1 股
- 股权登记日：2005 年 7 月 5 日
- 除息除权日：2005 年 7 月 6 日
- 新增可流通股份上市流通日：2005 年 7 月 7 日
- 现金红利发放日：2005 年 7 月 11 日

一、通过本次利润分配和资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

大商集团股份有限公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2005 年 5 月 12 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2005 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

二、分红派息、资本公积金转增股本方案

1、本次分红派息以 2004 年末总股本 26,701.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发红利 2670.17 万元，结存未分配利润 24,388.12 万元，结转下一年度。

持社会公众股的个人股东现金红利由本公司代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09 元；持流通股的机构投资者和法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股 0.10 元。

2、本次资本公积金转增股本以 2004 年 12 月 31 日股本 26,701.69 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增后公司总股本 29,371.86 万股。

三、分红派息、资本公积金转增股本具体实施日期

- 1、股权登记日：2005 年 7 月 5 日
- 2、除权除息日：2005 年 7 月 6 日
- 3、新增可流通股上市流通日：2005 年 7 月 7 日
- 4、红利发放日：2005 年 7 月 11 日

四、分红派息和资本公积金转增股本的分派对象

截止 2005 年 7 月 5 日下午 15:00 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本公司全体股东。

五、分红派息和资本公积金转增股本的实施办法

1、社会公众股的红利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东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且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。

2、未流通的国家股和法人股红利由本公司直接派发。

3、本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派的股份于 2005 年 7 月 5 日下午上海证券交易所收市后直接计入“大商股份（600694）”股东帐户。

六、本次股本变动及股权结构表

单位：万股

	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	9,947.8	994.78	10,942.58	37.25%
其中：				
国家持有股份	9,947.8	994.78	10,942.58	37.25%
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份	1,136.76	113.68	1,250.43	4.26%
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	11,084.56	1,108.46	12,193.01	41.51%
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	15,617.13	1,561.71	17,178.85	58.49%

2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	15,617.13	1,561.71	17,178.85	58.49%
三、股份总数	26,701.69	2,670.17	29,371.86	100%

七、实施本次资本公积金转增股本方案后，按转增后股本总数摊薄计算的 2004 年度每股收益为 0.48 元人民币。

八、咨询及联系办法

咨询地址：大连市中山区青三街 1 号大商集团股份有限公司证券部

咨询电话：0411-83643215

传 真：0411-83630358

九、备查文件目录

大商集团股份有限公司 2004 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇五年六月二十九日