

证券代码：600570

证券简称：G 恒生

编号：2006-007

恒生电子股份有限公司

2005 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 0.11 元(含税); 每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税)
- 扣税前每股现金红利 0.11 元; 扣税后每股现金红利 0.099 元
- 资本公积金每股转增 0.4 股; 每 10 股转增 4 股
- 股权登记日: 2006 年 5 月 31 日
- 除权除息日: 2006 年 6 月 1 日
- 新增可流通股份上市流通日: 2006 年 6 月 2 日
- 现金红利发放日: 2006 年 6 月 6 日

一、恒生电子股份有限公司 2005 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经 2006 年 5 月 17 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过。

二、分红派息、资本公积金转增股本方案

1、本次分红派息以 2005 年末总股本 102,000,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.11 元(含税),每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税),共计派发现金红利 11,220,000 元。

2、本次资本公积金转增股本以 2005 年末总股本 102,000,000 股为基数,向全体股东每股转增 0.4 股,每 10 股转增 4 股,共计转增 40,800,000 股,转增后公司总股本为 142,800,000 股。

3、发放年度: 2005 年度

4、发放范围: 截止 2006 年 5 月 31 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公司全体股东。

5、每股税前红利金额 0.11 元。

6、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 0.099 元;对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股 0.11 元。

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：2006 年 5 月 31 日
- 2、 除权除息日：2006 年 6 月 1 日
- 3、 新增可流通股份上市流通日：2006 年 6 月 2 日
- 4、 现金红利发放日：2006 年 6 月 6 日

四、分派对象

截止 2006 年 5 月 31 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公司全体股东。

五、分红派息、资本公积金转增股本实施办法

- 1、有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。
- 2、无限售条件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。

3、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的有关规定,公司所分派股份于 2006 年 5 月 31 日下午上海证券交易所收市后直接计入公司股东账户。

六、股本变动结构表

单位：万股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股小计	6630	+2652	9282
无限售条件流通股小计	3570	+1428	4998
股份合计	10200	+4080	14280

七、实施资本公积金转增股本后,按照新股本总数 14280 万股摊薄计算的公司 2005 年度每股收益为 0.04 元。

八、咨询联系办法

联系电话：0571-28829702

联系传真：0571-28829703

联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

邮政编码：310053

九、备查文件

公司 2005 年年度股东大会决议及公告

十、其他相关重大事项

公司股东大会曾于 2003 年 2 月 28 日作出《(关于公司发行股票前未分配利润处置办法的议案)的决定》：“公司如在 2003 年内发行股票上市，则本公司截止到 2002 年 12 月 31 日的未分配利润,在对公司原股东实施 2002 年的分配后,剩余部分由老股东分享，但在上市前不做分配，而公司自 2003 年 1 月 1 日后实现的利润由新老股东共享。” 2003 年 11 月 26 日同时刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公司招股文件，对相关内容亦进行了必要的披露。

公司决定在本次 2005 年度分红派息的同时，向公司上市前全体股东按上市前比例分配截止到 2002 年 12 月 31 日前的未分配利润。该部分未分配利润总额 1907.8312 万元，本次分配不影响公司今年损益。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

二零零六年五月二十五日