

腾达建设集团股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 167,704,164 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 17 日

一、 股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 4 月 6 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 13 日作为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 17 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、 公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司全体非流通股股东承诺：改革后其持有的公司原非流通股股份的出售，自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

2、持有公司股份总数 5% 以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。

3、公司全体非流通股股东承诺严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份 5% 以上的原非流通股股东，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1% 时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

公司有限售条件的流通股股东不存在违背承诺行为。

三、 股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

股权分置改革方案实施后，根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的公积金转增股本的议案，2006 年 7 月 6 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本由 159,735,164 股增加为 319,470,328 股，股本结构不变。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、 保荐机构核查意见

东北证券有限责任公司作为腾达建设股权分置改革的保荐机构，对腾达建设相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具如下核查意见：

1、截至本意见出具日，腾达建设限售股份持有人严格履行了其在股权分置改革时做出的各项承诺。

2、腾达建设董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

3、有限售条件的流通股股东本次股份上市流通数量符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。

4、公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍，同意保荐公司本次 167,704,164 股限售股份上市流通。

六、 本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 167,704,164 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 17 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	叶洋友	16,539,680	5.18	15,973,516	566,164
2	叶立春	13,820,466	4.33	13,820,466	
3	叶小根	12,211,242	3.82	12,211,242	
4	叶林富	11,655,994	3.65	11,655,994	

5	叶春方	11,156,760	3.49	11,156,760	
6	叶洋增	7,771,450	2.43	7,771,450	
7	阮建军	7,134,120	2.23	7,134,120	
8	杨仙彩	6,660,954	2.08	6,660,954	
9	徐君明	6,660,954	2.08	6,660,954	
10	蔡晓彬	5,550,962	1.74	5,550,962	
11	叶世君	5,550,962	1.74	5,550,962	
12	陈华才	5,550,962	1.74	5,550,962	
13	项兆云	5,550,962	1.74	5,550,962	
14	占彩花	5,162,576	1.62	5,162,576	
15	王福东	4,995,884	1.56	4,995,884	
16	王冬琴	4,884,868	1.53	4,884,868	
17	於秀花	4,663,004	1.46	4,663,004	
18	徐爽	4,405,880	1.38	4,405,880	
19	王菊琴	3,885,894	1.22	3,885,894	
20	任平	3,830,554	1.20	3,830,554	
21	黄荷玲	3,331,320	1.04	3,331,320	
22	叶舒健	3,275,474	1.03	3,275,474	
23	杨晖	3,053,612	0.95	3,053,612	
24	叶林芳	2,387,516	0.75	2,387,516	
25	陈建	2,110,314	0.66	2,110,314	
26	林冬兰	1,943,790	0.61	1,943,790	
27	王菊花	1,832,882	0.57	1,832,882	
28	阮建红	1,345,646	0.42	1,345,646	
29	阮文君	1,345,646	0.42	1,345,646	
	合计	168,270,328	52.67	167,704,164	566,164

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有差异。因公司于2006年7月6日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，有限售条件流通股的数量由84,135,164股增加为168,270,328股，故本次有限售条件的流通股申请上市数量为167,704,164股。

除以上情况，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、 股本变动结构表

单位：股

		本 次 上市前	变动数	本 次 上市后
有限售条件的 流通股份	境内自然人持有股份	168,270,328	-167,704,164	566,164
	有限售条件的流通股 合计	168,270,328	-167,704,164	566,164
无限售条件的 流通股份	A 股	151,200,000	+167,704,164	318,904,164
	无限售条件的流通股 合计	151,200,000	+167,704,164	318,904,164
股份总额		319,470,328	0	319,470,328

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书