



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.09(2)**條而作出。

茲載列中鐵二局股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章於2008年12月2日刊登的「中鐵二局股份有限公司有限售條件的流通股上市公告」，僅供參閱。中國中鐵股份有限公司通過附屬公司中鐵二局集團有限公司及中鐵寶橋股份有限公司擁有中鐵二局股份有限公司合共約51%的股權。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
石大華

2008年12月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。

**中鐵二局股份有限公司
有限售條件的流通股上市公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

- 本次有限售條件的流通股上市數量為529,826,400股
- 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年12月5日

一、股權分置改革方案的相關情況

1. 公司股權分置改革經公司2005年11月25日召開的股權分置改革相關股東會議審議通過，以2005年12月1日作為股權登記日實施，於2005年12月5日實施後首次復牌。

2. 公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否

公司股權分置改革方案無追加對價安排。

二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾

有限售條件股東名稱	承諾	承諾發行情況
中鐵二局集團有限公司	自股權改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售的股份佔公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。且承諾上述期間減持底價不低於6元/股（因公司送股、公積金轉增股本、配股、增發新股及派現時，按複權價計算）	股東均履行承諾
中鐵寶橋股份有限公司 成都鐵路局 鐵道第二勘察設計院 西南交通大學	自公司股權分置改革方案實施之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。且承諾自股權分置改革實施之日起的第13個至第36個月內的減持底價不低於6元/股（因公司送股、公積金轉增股本、配股、增發新股及派現時，按複權價計算）	股東均履行承諾

三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

1. 股改實施後至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：是。

(1) 2006年5月公司實施公積金轉增股本，每10股轉增5股，公司總股本由410,000,000股增至615,000,000股。此次轉增股本後股本結構如下：

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	387,300,000	62.98
無限售條件的流通股	<u>227,700,000</u>	<u>37.02</u>
合計	<u>615,000,000</u>	<u>100</u>

(2) 2006年12月部分有限售條件的股份上市流通後，股本結構變化如下：

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	349,538,250	56.84
無限售條件的流通股	<u>265,461,750</u>	<u>43.16</u>
合計	<u>615,000,000</u>	<u>100</u>

(3) 2007年1月公司非公開發行A股股票297,000,000股實施完畢，公司總股本由615,000,000股增至912,000,000股。此次增發後股本結構如下：

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	646,538,250	70.89
無限售條件的流通股	<u>265,461,750</u>	<u>29.11</u>
合計	<u>912,000,000</u>	<u>100</u>

(4) 2007年12月5日部分有限售條件的股份上市流通後，股本結構變化如下：

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	628,141,500	68.88
無限售條件的流通股	<u>283,858,500</u>	<u>31.12</u>
合計	<u>912,000,000</u>	<u>100</u>

(5) 2008年1月28日非公開發行股票193,000,000股上市流通後，公司股本結構如下：

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	435,141,500	47.71
無限售條件的流通股	<u>476,858,500</u>	<u>52.29</u>
合計	<u>912,000,000</u>	<u>100</u>

(6) 2008年5月27日，公司2007年年度利潤分配送3轉3的547,200,000股股份上市流通。公司總股本變更為1,459,200,000股，其中，有限售條件的股份696,226,400股；無限售條件的股份762,973,600股。

股份類別	股份數量 (股)	股權比例 (%)
有限售條件的流通股	696,226,400	47.71
無限售條件的流通股	<u>762,973,600</u>	<u>52.29</u>
合計	<u>1,459,200,000</u>	<u>100</u>

2. 股改實施後至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是。

(1) 2006年5月公司實施公積金轉增股本，每10股轉增5股，公司總股本由410,000,000股增至615,000,000股。此次轉增後股東持有的有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	367,935,000	59.83
中鐵寶橋股份有限公司	17,596,331	2.86
成都鐵路局	839,149	0.14
鐵道第二勘察設計院	503,490	0.08
西南交通大學	<u>426,030</u>	<u>0.07</u>
合計	<u><u>387,300,000</u></u>	<u><u>62.98</u></u>

(2) 2006年12月部分有限售條件的股份上市流通後，有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	<u>349,538,250</u>	<u>56.84</u>
合計	<u><u>349,538,250</u></u>	<u><u>56.84</u></u>

- (3) 2007年1月公司非公開發行A股股票297,000,000股實施完畢，公司總股本由615,000,000股增至912,000,000股。此次增發後股東持有的有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	453,538,250	49.73
廣東省機場管理集團公司	40,000,000	4.39
浙江正清實業投資有限公司	30,000,000	3.29
浙江飯店有限責任公司	27,000,000	2.96
上海健久生物科技有限公司	24,000,000	2.63
百瑞信託投資有限責任公司	20,000,000	2.19
江蘇瑞華投資發展有限公司	15,000,000	1.64
國金證券有限責任公司	15,000,000	1.64
上海通略投資管理有限公司	11,000,000	1.21
長江證券有限責任公司	11,000,000	1.21
合計	<u>646,538,250</u>	<u>70.89</u>

- (4) 2007年12月部分有限售條件的股份上市流通後，有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	435,141,500	47.71
廣東省機場管理集團公司	40,000,000	4.39
浙江正清實業投資有限公司	30,000,000	3.29
浙江飯店有限責任公司	27,000,000	2.96
上海健久生物科技有限公司	24,000,000	2.63
百瑞信託投資有限責任公司	20,000,000	2.19
江蘇瑞華投資發展有限公司	15,000,000	1.64
國金證券有限責任公司	15,000,000	1.64
上海通略投資管理有限公司	11,000,000	1.21
長江證券有限責任公司	11,000,000	1.21
合計	<u>628,141,500</u>	<u>68.88</u>

(5) 2008年1月28日非公開發行股份上市流通後，有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	<u>435,141,500</u>	<u>47.71</u>
合計	<u>435,141,500</u>	<u>47.71</u>

(6) 2008年5月27日送股轉股上市流通後，有限售條件股份情況如下：

股東名稱	股份數量 (股)	股權比例 (%)
中鐵二局集團有限公司	<u>696,226,400</u>	<u>47.71</u>
合計	<u>696,226,400</u>	<u>47.71</u>

四、大股東佔用資金的解決安排情況

是否存在大股東佔用資金：否。

公司不存在大股東佔用資金。

五、保薦機構核查意見

1. 公司股權分置改革保薦機構名稱：中國銀河證券有限責任公司

2. 保薦機構核查意見如下：

中鐵二局相關股東嚴格履行了股權分置改革中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件流通股上市申請符合相關規定。

3. 保薦機構變更情況：

中國銀河證券股份有限公司收購了中國銀河證券有限責任公司的證券經紀、投資銀行業務及相關證券類資產。因此本公司保薦機構自2007年4月6日起由原中國銀河證券有限責任公司變更為中國銀河證券股份有限公司。

六、本次有限售條件的流通股情況

1. 本次有限售條件的流通股上市數量為529,826,400股；
2. 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年12月5日；
3. 有限售條件的流通股上市明細清單

序號	股東名稱	持有有限售條件的流通股股份數量	持有有限售條件的流通股股份佔公司總股本比例	本次上市數量 (單位：股)	剩餘有限售條件的流通股股份數量
1	中鐵二局集團有限公司	696,226,400	47.71	529,826,400	166,400,000
	合計	<u>696,226,400</u>	<u>47.71</u>	<u>529,826,400</u>	<u>166,400,000</u>

4. 本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

5. 此前有限售條件的流通股上市情況：

- (1) 公司股東有限售條件流通股37,761,750股於2006年12月5日上市交易，有限售條件的流通股上市明細如下表：

序號	股東名稱	持有有限售條件的流通股股份數量	本次上市數量	剩餘有限售條件的流通股股份數量
1	中鐵二局集團有限公司	367,935,000	18,396,750	349,538,250
2	中鐵寶橋股份有限公司	17,596,331	17,596,331	
3	成都鐵路局	839,149	839,149	
4	鐵道第二勘察設計院	503,490	503,490	
5	西南交通大學	426,030	426,030	
	合計	<u>387,300,000</u>	<u>37,761,750</u>	<u>349,538,250</u>

(2) 公司股東有限售條件流通股18,396,750股於2007年12月5日上市交易，有限售條件的流通股上市明細如下表：

序號	股東名稱	持有 有限售條件 的流通股 股份數量	本次 上市數量	剩餘 有限售條件 的流通股 股份數量
1	中鐵二局集團有限公司	453,538,250	18,396,750	435,141,500
	合計	<u>453,538,250</u>	<u>18,396,750</u>	<u>435,141,500</u>

(3) 公司股東有限售條件流通股193,000,000股於2008年1月28日上市交易，有限售條件的流通股上市明細如下表：

序號	股東名稱	持有 有限售條件 的流通股 股份數量	本次 上市數量	剩餘 有限售條件 的流通股 股份數量
1	廣東省機場管理集團公司	40,000,000	40,000,000	0
2	浙江正清實業投資有限公司	30,000,000	30,000,000	0
3	浙江飯店有限責任公司	27,000,000	27,000,000	0
4	上海健久生物科技有限公司	24,000,000	24,000,000	0
5	百瑞信託投資有限責任公司	20,000,000	20,000,000	0
6	江蘇瑞華投資發展有限公司	15,000,000	15,000,000	0
7	國金證券有限責任公司	15,000,000	15,000,000	0
8	上海通略投資管理有限公司	11,000,000	11,000,000	0
9	長江證券有限責任公司	11,000,000	11,000,000	0
	合計	<u>193,000,000</u>	<u>193,000,000</u>	<u>0</u>

七、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的 流通股份	1. 國有法人持有股份 2. 其他境內法人 持有股份 有限售條件 的流通股合計	696,226,400	-529,826,400	166,400,000
無限售條件的 流通股份	A股 無限售條件的 流通股份合計	762,973,600	+529,826,400	1,292,800,000
		<u>762,973,600</u>	<u>+529,826,400</u>	<u>1,292,800,000</u>
股份總額		<u>1,459,200,000</u>		<u>1,459,200,000</u>

特此公告。

中鐵二局股份有限公司董事會
二零零八年十二月二日

備查文件：

1. 公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2. 保薦機構核查意見書