

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 董事会关于股权分置改革的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》以及国务院国有资产监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》等相关文件的规定，持有公司 42.80%股份（占非流通股份的 67.88%）的国有股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：

- 1、公司股票自 2005 年 12 月 12 日起开始停牌。
- 2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2005 年 12 月 9 日