

# 吉林森林工业股份有限公司

## 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 15,525,000 股

本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 12 月 19 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 8 日经相关股东会议通过，以 2005 年 12 月 15 日作为股权登记日实施，于 2005 年 12 月 19 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价  
公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、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

非流通股股东做出的特殊承诺及履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国吉林森	森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获	2006 年 3 月 25 日公司第三届董事会

林工业集团有限责任公司	准实施,将在公司 2005 年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证该年度每 10 股派现金红利不低于 3 元。	第九次会议审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》,决定以公司 2005 年末总股本 31,050 万股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),该预案经公司 2005 年度股东大会审议批准后,已于 2006 年 6 月 16 日履行完毕。
中国吉林森林工业集团有限责任公司	森工集团承诺如其在中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的原吉林森工非流通股股份,森工集团保证该出售价格不低于每股 6.2 元。森工集团出售所持有的原吉林森工非流通股股份前,如吉林森工派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,则上述承诺价格作相应调整。	履行承诺。
中国吉林森林工业集团有限责任公司	在股权分置改革完成后,将根据相关法律法规的规定,积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术(业务)人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。	该项承诺正在计划准备阶段。
中国吉林森林工业集团有限责任公司	森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的 5,835 万股股份,该部分股份(包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份)的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的经济补偿。	履行承诺。

### 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,没有发生过因分配、转增股份以及除此以外的其他导致股本结构变化的情况;

2、股改实施后至今,有限售条件流通股股东的持股比例没有发生变化。

#### 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。

#### 五、保荐机构核查意见

依据《东海证券有限责任公司关于吉林森林工业股份有限公司有限售条件流通股上市流通的核查意见》，保荐机构的结论性意见如下：

经审慎核查，本机构认为本次吉林森工部分有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《上海证券交易所上市公司股权分置改革试点业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是合法合规的。

#### 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 15,525,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2006 年 12 月 19 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	中国吉林森林工业集团有限责任公司	158,010,000	15,525,000	142,485,000

- 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的差异情况：

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不一致的地方为：公司唯一的有限售条件的流通股股东中国吉林森林工业(集团)总公司经吉林省国资委批准进行了改制,同时公司名称变更为中国吉林森林工业集团有限责任公司(详见公司 2006 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告)。

#### 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	国有法人持有股份	158,010,000	-15,525,000	142,485,000
	有限售条件的流通股合计	158,010,000	-15,525,000	142,485,000
无限售条件的流通股份	A 股	152,490,000	+15,525,000	168,015,000
	无限售条件的流通股份合计	152,490,000	+15,525,000	168,015,000
股份总额		310,500,000	0	310,500,000

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二 六年十二月十三日

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、保荐机构核查意见书