

证券代码：600699

证券简称：辽源得亨

编号：临 2005-001

辽源得亨股份有限公司

董事会关于东莞市广华房地产开发有限公司变更股东信息公告

2004年12月15日,公司与广东君豪实业集团有限公司签订了《股权置换协议》,以公司持有的东莞市附城金豪酒店(以下简称“金豪酒店”)部分股权按已经审计的2004年9月30日账面价值986.14万元等值置换广东君豪实业集团有限公司(以下简称“君豪集团”)持有的东莞市广华房地产开发有限公司(以下简称“广华地产”)股权,置换完成后,本公司持有广华地产51%股权。

上述资产置换事项刊登在2004年12月16日《上海证券报》B11版及上海证券交易所网站上。

公司于2005年1月19日依法办理完成了广华地产在东莞市工商行政管理局的股东登记变更手续。

广华地产变更后的股东信息如下:

广东君豪实业集团有限公司 459.1000 万元,占注册资本 12.79%;

辽源得亨股份有限公司 1830.9000 万元,占注册资本 51.00%;

李忠民 1300.0000 万元,占注册资本 36.21%。

特此公告。

辽源得亨股份有限公司董事会

2005年1月24日