

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临 2005 - 027

衍生品种代码：110037

衍生品种简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整特别提示公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：19.76 元/股
- 调整后转股价格：12.35 元/股
- 转股价格调整起始日期：2005 年 9 月 30 日

依据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》，根据歌华转债募集说明书发行条款的有关规定，

“ 当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本可转债转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，本公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则

派息： $P = P_0 - D$ ；

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + AK) / (1 + K)$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + AK) / (1 + N + K)$ 。”

根据上述规定，公司实施 2005 年中期每 10 股转增 6 股的资本公积金转增股本方案后，歌华转债的转股价格从 2005 年 9 月 30 日起由原来的每股人民币 19.76 元调整为每股人民币 12.35 元。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

二 00 五年九月二十六日