

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2006 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度利润分配方案已由 2007 年 4 月 6 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。现将有关事宜公告如下:

一、分红派息方案

公司 2006 年度分红派息方案为: 以公司现有总股本 102,372,598 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税, 扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.9 元现金), 合计派发现金红利 10,237,259.80 元(含税)。同时, 本年度进行资本公积转增股本, 以公司现有总股本 102,372,598 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 8 股, 合计转增股本 81,898,078 股, 转增后公司总股本增加至 184,270,676 股。

二、股权登记日、除权除息日与红利发放日

- 1、股权登记日: 2007 年 4 月 20 日
- 2、除权除息日: 2007 年 4 月 23 日
- 3、红利发放日: 2007 年 4 月 23 日

三、利润分配及资本公积金转增股本实施对象

截止 2007 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本方法

1、本次所送转增股本于 2007 年 4 月 23 日直接记入股东证券账户。

2、流通股现金红利于 2007 年 4 月 23 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

3、有限售条件的流通股现金红利由本公司派发。

五、本次转增股份起始交易日为 2007 年 4 月 23 日。

六、股本变动情况表

(单位：股)

| 股份类别 | 本次变动前股本 | 本次转增股本 | 本次变动后股本 | 比例 |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 76,372,598 | 61,098,078 | 137,470,676 | 74.60% |
| 1、国家持股 | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | |
| 3、境内非国有法人持股 | | | | |
| 4、境内自然人持股 | 76,372,598 | 61,098,078 | 137,470,676 | 74.60% |
| 5、境外法人持股 | | | | |
| 6、境外自然人持股 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 26,000,000 | 20,800,000 | 46,800,000 | 25.40% |
| 1、人民币普通股 | 26,000,000 | 20,800,000 | 46,800,000 | 25.40% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | |
| 4、其他 | | | | |
| 三、股份总数 | 102,372,598 | 81,898,078 | 184,270,676 | 100% |

七、本次实施后，按新股本 184,270,676 股摊薄计算，2006 年度每股收益为 0.24 元。

八、咨询办法

咨询机构：广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会秘书处

联系人：冼树忠

咨询电话：0757-86695590

传真：0757-86695225

九、备查文件

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议和决议公告。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董 事 会

二 00 七年四月十七日