

广州御银科技股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2008年4月2日召开的公司2007年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本7456.80万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派4.50元现金）；向全体股东以公积金每10股转增10股；本次转增完成后，公司总股本将由7456.80万股增至14913.60万股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2008年4月14日，除权除息日为2008年4月15日。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

本次分派对象：截止2008年4月14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、本次公积金转增股份于2008年4月15日直接记入股东证券账户。
- 2、本次无限售条件流通股股东的现金红利于2008年4月15日通过股东托管券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

五、本次转增可流通股起始交易日为2008年4月15日。

六、股份变动情况表

（单位：万股）

	分配及转增	本次转增	分配及转增后	
	前数量	数量	数量	比例（%）
总股份	7,456.80	7,456.80	14,913.60	100

一、无限售条件股份	1,900.00	1,900.00	3,800.00	25.48
二、有限售条件股份	5,556.80	5,556.80	11,113.60	74.52
其中	1、国家持股			
	2、国有法人持股			
	3、其他内资持股	5,556.80	5,556.80	11,113.60
	其中：境内法人持股	437.55	437.55	875.10
	境内自然人持股	5119.25	5119.25	10238.50
	4、外资持股			
	其中：境外法人持股			
	境外自然人持股			
	5、高管股份			
6、其他				
三、股份总数	7,456.80	7,456.80	14,913.60	100

七、咨询机构

咨询地址：广州市天河区五山路248号金山大厦26楼

广州御银科技股份有限公司证券部

咨询联系人：郑蕾、皮静

咨询电话：020-38468722

传真：020-38468483

八、备查文件

公司2007年度股东大会决议。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2008年4月8日