

山西三维集团股份有限公司

2007 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司 2007 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已获 2008 年 3 月 26 日召开的 2007 年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登于 2008 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上,现将实施事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本方案

公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以公司现有总股本 391,053,851 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税,扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 1.35 元),合计派发现金红利 58,658,077.65 元;向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增股本 78,210,770 股,转增后公司总股本将增加至 469,264,621 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为 2008 年 4 月 18 日,除权除息日为 2008 年 4 月 21 日

三、利润分配及资本公积转增股本对象

截止 2008 年 4 月 18 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、分红派息方式

- 1、本次所转增股份于 2008 年 4 月 21 日直接记入股东证券帐户。
- 2、本次无限售条件流通股现金红利于 2008 年 4 月 21 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股(包括高管股)现金红利由本公司派发。

五、本次所转增可流通股份起始交易日为 2008 年 4 月 21 日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	转增股本(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	108,732,436	27.80	21,746,487	130,478,923	27.80
1、国家股					
2、国有法人持股	108,676,900	27.79	21,735,380	130,412,280	27.79
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					
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	55,536	0.01	11,107	66,643	0.01
二、无限售条件股份	282,321,415	72.20	56,464,283	338,785,698	72.20
1、人民币普通股	282,321,415	72.20	56,464,283	338,785,698	72.20
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	391,053,851	100.00	78,210,770	469,264,621	100.00

七、本次实施资本公积转增股本后，按新股本 469,264,621 股摊薄计算，公司 2007 年度每股收益为 0.7023 元/股。

八、咨询机构：山西三维集团股份有限公司证券办

咨询地址：山西省洪洞县赵城镇

咨询联系人：梁国胜

咨询电话：0357-6663123

传真：0357-6663566

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 11 日