

# 东北制药集团股份有限公司

## 2007 年度分红派息公告

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

### 一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

东北制药集团股份有限公司 2007 年度利润分配方案已经 2008 年 3 月 18 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过（详细信息刊登于 2008 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。现将分红派息事宜公告如下：

### 二、公司 2007 年度利润分配方案

本公司分红派息方案为：以公司现有股本 303,809,998 股为基数，向全体股东 10 股派 0.7 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.63 元现金），

### 三、股权登记日、除息日

本次派息股权登记日为：2008 年 4 月 18 日，除息日为 2008 年 4 月 21 日。

### 四、派息对象

本次分派对象为：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。

## 五、派息方法

本次无限售条件流通股和高管持股股息于 2008 年 4 月 21 日通过  
股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件的流通股（不含高  
管股）股息由本公司派发。

## 六、咨询机构

咨询地址：东北制药集团股份有限公司证券部

咨询联系人：吕林全

咨询电话：024-25806963

传真电话：024-25806888

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、公司 2007 年度股东大会决议

特此公告

东北制药集团股份有限公司

二〇〇八年四月十四日