

四川成飞集成科技股份有限公司

2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（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经2008年4月9日召开的2007年度股东大会审议通过，2007年度股东大会决议公告刊登于2008年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本107,410,000股为基数：

1、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股派发现金红利0.9元）。

2、以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，转增后总股本由107,410,000股增至128,892,000股。

二、股权登记日、除权除息日和新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日

1、股权登记日：2008年5月12日（星期一）

2、除权除息日：2008年5月13日（星期二）

3、红利发放日：2008年5月13日（星期二）

4、新增无限售条件流通股份起始交易日：2008年5月13日（星期二）

三、分配、转增对象

截止2008年5月12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、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

1、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放；无限售条件流通股股东的现金红利于2008年5月13日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、本次资本公积金转增股份于2008年5月13日直接计入股东的证券账户。

3、在本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

五、利润分配和资本公积金转增前后，股份变动情况（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,410,000	74.86%	16,082,000	16,082,000	96,492,000	74.86%
1、国家持股						
2、国有法人持股	78,010,000	72.63%	15,602,000	15,602,000	93,612,000	72.63%
3、其他内资持股	2,400,000	2.23%	480,000	480,000	2,880,000	2.23%
其中：境内非国有法人持股	2,400,000	2.23%	480,000	480,000	2,880,000	2.23%
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						
二、无限售条件股份	27,000,000	25.14%	5,400,000	5,400,000	32,400,000	25.14%
1、人民币普通股	27,000,000	25.14%	5,400,000	5,400,000	32,400,000	25.14%
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	107,410,000	100.00%	21,482,000	21,482,000	128,892,000	100.00%

六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本128,892,000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.27元。

七、有关咨询办法

- 1、联系人：吴元金、巨美娜
- 2、咨询电话：028-87406521 传真：028-87408111
- 3、地址：四川省成都市青羊区黄田坝
- 4、邮编：610092

八、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司2007年度股东大会决议及公告

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2008年5月6日