

宁波天邦股份有限公司

2007 年度分红派息及公积金转增股本实施公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

宁波天邦股份有限公司 2007 年度分红派息方案已获 2008 年 4 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于 2008 年 4 月 29 日的《证券时报》和《上海证券报》上。现将分红派息及公积金转增股本事宜公告如下：

一、分红派息及公积金转增股本方案

公司 2007 年度分红派息方案为：以现有总股本 68,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每 10 股派发现金红利 1.8 元）；同时，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股，共计转增股本 68,500,000 股。

本次资本公积金转增股本前公司总股本为：68,500,000 股，实施后公司总股本为：137,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日、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 14 日
- 2、除权除息日：2008 年 5 月 15 日
- 3、新增无限售条件流通股份上市日：2008 年 5 月 15 日
- 4、红利发放日：2008 年 5 月 15 日

三、分红派息、转增股本对象

本次分派对象为：截止 2008 年 5 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、分红派息和资本公积金转增股本方法

1、本次无限售条件流通股现金股息于 2008 年 5 月 15 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

2、本次有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司直接派发。

3、资本公积金转增的股份于 2008 年 5 月 15 日直接计入股东证券账户。

五、公司股份变动情况表

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件的流通股	41,125,000	60.036%	41,125,000	41,125,000	82,250,000	60.036%
1、境内自然人持股	36,000,000	52.554%	36,000,000	36,000,000	72,000,000	52.554%
2、高管股份	5,125,000	7.481%	5,125,000	5,125,000	10,250,000	7.481%
二、无限售条件的流通股	27,375,000	39.963%	27,375,000	27,375,000	54,750,000	39.963%
1、人民币普通股	27,375,000	39.963%	27,375,000	27,375,000	54,750,000	39.963%
三、股份总数	68,500,000	100.00%	68,500,000	68,500,000	137,000,000	100.00%

六、本次实施资本公积金转增股份后，按新股本 137,000,00 股摊薄计算的 2007 年度基本每股收益为 0.175 元。

七、有关咨询办法

- 1、咨询部门：公司证券发展部
- 2、咨询联系人：卢邦杰、郭梦
- 3、咨询电话：021-37745232
- 4、传真：021-37745250

八、备查文件

宁波天邦股份有限公司 2007 年度股东大会决议及公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

2008 年 5 月 8 日