

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2008—16

泸州老窖股份有限公司

2007 年度分红派息暨资本公积金转增股本实施公告

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

泸州老窖股份有限公司 2007 年度分红派息暨资本公积金转增股本方案已经 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、分红派息暨资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本 871399673 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金红利 5.6 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 4.84 元现金）；同时，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。送红股、转增股份后的总股本为 1394239476 股。

二、股权登记日与除权除息日

股权登记日为：2008 年 5 月 19 日

除权除息日为：2008 年 5 月 20 日

三、分红派息暨资本公积金转增股本实施对象

截止 2008 年 5 月 19 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、分红派息暨资本公积金转增股本办法

- 1、有限售条件流通股及高管锁定股份的现金红利由公司直接派发；
- 2、无限售条件流通股现金红利于 2008 年 5 月 20 日通过股东托管券商直接划入其资金账户；
- 3、本次所送红股、资本公积金转增股份将于 2008 年 5 月 20 日直接记入股东的证券账户；
- 4、在本次所送红股和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、新增股份可流通部分起开始日

本次所送红股、资本公积金转增股份可流通部分起始交易日为 2008 年 5 月 20 日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	424315429	48.69%		84863086	169726171		254589257	678904686	48.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股	424305173	48.69%		84861035	169722069		254583104	678888277	48.69%
3、其他内资持股	10256			2051	4102		6153	16409	
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	10256			2051	4102		6153	16409	
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	447084244	51.31%		89416848	178833698		268250546	715334790	51.31%
1、人民币普通股	447084244	51.31%		89416848	178833698		268250546	715334790	51.31%
2、境内上市外资股									

3、境外上市外资股									
4、其他									
三、股份总数	871399673	100%		174279934	348559869		522839803	1394239476	100%

七、按新股本摊薄计算的 2007 年度每股收益

本次分红派息暨资本公积金转增股本方案实施后，按新股本 1394239476 股摊薄计算，2007 年度基本每股收益为 0.55 元。

八、有关咨询办法

咨询机构：本公司董事会办公室

地 址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心

咨询联系人：曾颖、付欣

咨询电话：0830-2398826

传真电话：0830-2398864

九、备查文件

泸州老窖股份有限公司 2007 年度股东大会决议及决议公告

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十四日