

深圳成霖洁具股份有限公司董事会

2007年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳成霖洁具股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2008年5月9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5月10日的《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn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

以母公司 2007 年度净利润人民币 70,139,571.18 元为基数，按 10%提取法定盈余公积人民币 7,013,957.12 元，按 2%提取职工奖励及福利基金人民币 1,402,791.42 元，加上年初未分配利润 68,541,528.06 元，减去支付普通股股利 11,207,135.10 元，截止 2007 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 119,057,215.60 元。

1. 以公司现有总股本 246,556,972 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.50 元人民币（含税，扣税后，个人股东和投资基金每 10 股派 0.45 元），共派发现金红利 12,327,848.60 元（本次现金分红是以母公司利润形成的时间先后顺序依次分配），余额 106,729,366.99 元转入下一年度。
2. 以公司现有总股本 246,556,972 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 1.5 股股本，共计转增资股本 36,983,545 股，转资后，公司总股本变更为 283,540,517 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现金股利发放日

1. 股权登记日：2008年5月23日
2. 除权除息日：2008年5月26日
3. 新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月26日
4. 现金股利发放日：2008年5月26日

三、分红派息和资本公积金转增对象

本次分红派息和资本公积金转增对象为：截止 2008 年 5 月 23 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实施方法

1. 本次无限售条件流通股现金股利于 2008 年 5 月 26 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
2. 有限售条件流通股现金股利由本公司直接派发。
3. 本次资本公积金转增股份于 2008 年 5 月 26 日直接计入股东证券账户。

五、关于有限售条件流通股股东承诺限售价格除权除息的调整

本公司 2005 年 10 月 28 日经 2005 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司《股权分置改革方案》，方案于 2005 年 11 月 28 日实施，2005 年 11 月 30 日获权对价股份上市交易。第一大股东 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 除法定的承诺外，还做出了额外承诺：

1. 自获得上市流通权之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或者转让。
2. 在前款承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股票，委托出售的价格不低于人民币 10 元，且减持股数占公司股份总数的比例不超过百分之十。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，对上述设定的价格（人民币 10 元）进行除权处理。

因此，第一大股东 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 承诺的 10 元的限售价格，也需进行相应的除权除息计算。自 2007 年 5 月 26 日除权除息后，第一大股东 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 承诺的限售价格将调整为人民币 7.60 元。

六、公司股份变动情况表 单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）	本次变动后	本次变动后比例
		公积金转股		
一、有限售条件股份	111,884,459	+16,782,668	128,667,127	45.38%

1、国家持股				
2、国有法人持股				
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	111,884,459	+16,782,668	128,667,127	45.38%
其中：				
境外法人持股	111,884,459	+16,782,668	128,667,127	45.38%
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	134,672,513	+20,200,877	154,873,390	54.62%
1、人民币普通股	134,672,513	+20,200,877	154,873,390	54.62%
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	246,556,972	+36,983,545	283,540,517	100%

七、本次实施资本公积金转增股份后，按新股本283,540,517股摊薄计算的2007年度每股收益为0.19元。

八、有关咨询办法

1、咨询部门：公司董秘办公室

2、电话：0755-86022812 传真：0755-86022813

3、联系人：林志伟

九、备查文件：深圳成霖洁具股份有限公司2007年年度股东大会决议及公告

特此公告！

深圳成霖洁具股份有限公司
董事会

2008年5月19日