

九芝堂股份有限公司 2007年度分红派息、转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2008年4月9日召开的公司2007年年度股东大会审议通过(详细信息公告于2008年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。

二、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案

1、公司2007年度利润分配方案：以公司现有总股本248,004,390股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税，扣税后投资基金和个人股东实际每10股派2.7元现金）。

2、公司2007年度资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本248,004,390股为基数,每10股以资本公积金转增2股。

三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日

- 1、股权登记日：2008年5月28日；
- 2、除权除息日：2008年5月29日；
- 3、新增可流通股份上市日：2008年5月29日；
- 4、现金红利发放日：2008年5月29日。

四、分红派息、转增股本对象

截止2008年5月28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、分配、转增股本及派息方式

- 1、本次转增的股份将于2008年5月29日直接计入股东证券帐户。
- 2、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年5月29日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
- 3、本次有限售条件流通股现金红利由本公司自行派发。

六、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次转增数量	本次变动后	
	数量	占股份总数比例 (%)		数量	占股份总数比例 (%)
一、有限售条件股份	75,275,202	30.352	15,055,040	90,330,242	30.352
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股	75,275,202	30.352	15,055,040	90,330,242	30.352
其中：					
境内法人持股	75,275,202	30.352	15,055,040	90,330,242	30.352
境内自然人持股					
4. 外资持股					
其中：					
境内法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	172,729,188	69.648	34,545,838	207,275,026	69.648
1. 人民币普通股	172,729,188	69.648	34,545,838	207,275,026	69.648
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
三、股份总数	248,004,390	100.00	49,600,878	297,605,268	100.00

七、实施转增方案后，公司最新股本总数为297,605,268股，按新股本总数全面摊薄计算的2007年度每股收益为0.43元。

八、有关咨询办法:

- 1、咨询部门: 公司董事会办公室
- 2、咨询联系人: 杨沙立、黄可
- 3、咨询电话: 0731-4499762

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司2007年年度股东大会决议。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2008年5月23日