

安徽精诚铜业股份有限公司 2007 年度分红派息及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。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2007 年度利润分配及资本公积金转增方案已获 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过，2007 年年度股东大会决议公告已刊登在 2008 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，现将 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、2007 年度公司利润分配及资本公积金转增方案

以公司现有总股本 135,850,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，同时向全体股东每 10 股派送现金红利 0.2 元（含税。扣税后，个人投资者和投资基金每 10 股实际派发现金红利 0.18 元）。本次分红转增前公司总股本 135,850,000.00 股，分红转增后总股本增至 163,020,000.00 股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日：

- (一) 股权登记日：2008 年 6 月 10 日
- (二) 除权除息日：2008 年 6 月 11 日
- (三) 新增无限售条件流通股份上市日：2008 年 6 月 11 日
- (四) 现金红利发放日：2008 年 6 月 11 日

三、利润分配对象：

截止 2008 年 6 月 10 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、利润分配实施办法：

(一) 本次资本公积金转增股份于 2008 年 6 月 11 日直接计入股东证券帐户；

(二) 本次所有股份的现金红利于 2008 年 6 月 11 日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

(三) 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、公司股本变动结构表

(单位：股)

	本次变动前股份数量	本次转增股份数	本次变动后股份数	占总股本比例
(一) 有限售条件流通股	100,850,000.00	20,170,000.00	121,020,000.00	74.24%
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、境内非国有法人持股	85,722,500.00	17,144,500.00	102,867,000.00	63.10%
4、境内自然人持股	15,127,500.00	3,025,500.00	18,153,000.00	11.14%
5、外资持股				
6、高管股份				
(二) 无限售条件流通股	35,000,000.00	7,000,000.00	42,000,000.00	25.76%
1、人民币普通股	35,000,000.00	7,000,000.00	42,000,000.00	25.76%
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	135,850,000.00	27,170,000.00	163,020,000.00	100.00%
----------	----------------	---------------	----------------	---------

六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本 163,020,000.00 股摊薄计算，2007 年度每股收益为 0.37 元。

七、咨询联系方式

(一) 联系人：王 刚

(二) 联系电话：0553-5315978

(三) 传真号码：0553-5315978

(四) 联系地址：安徽省芜湖市九华北路 778 号

八、备查文件

公司 2007 年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二日