

长航凤凰股份有限公司 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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度利润分配方案已获 2008 年 4 月 18 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登在 2008 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。现将分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

根据公司 2007 年度股东大会决议, 本公司 2007 年度分红派息方案为: 以现有总股本 674, 722, 303 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1. 62 元(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 1.458 元), 共分配股利 109, 305, 013. 09 元。

二、股权登记日、除息日与红利发放日:

本次分红派息股权登记日为 2008 年 6 月 12 日, 除息日为 2008 年 6 月 13 日, 红利发放日为 2008 年 6 月 13 日。

三、分红派息对象

截止 2008 年 6 月 12 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、分红派息方法

1、本次无限售条件流通股的现金红利于 2008 年 6 月 13 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询事项

1、联系地址: 武汉市民权路 39 号汇江大厦

2、联系人: 屈江升

3、咨询电话：027-85703197、85321845

4、传真号码：027-82763929

六、备查文件

公司《2007年度股东大会决议》及《决议公告》

长航凤凰股份有限公司董事会

2008年6月6日