

上海延华智能科技股份有限公司

2007 年度利润分配的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度利润分配的方案已经 2008 年 5 月 7 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2008 年 5 月 8 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

以公司现有总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派红利 0.5 元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.45 元现金），合计派发现金红利 400 万元（含税）。

二、股权登记日、除息日

股权登记日：2008 年 7 月 2 日

除息日：2008 年 7 月 3 日

红利发放日：2008 年 7 月 3 日

三、利润分配对象

截至股权登记日 2008 年 7 月 2 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、利润分配方法

本次无限售条件流通股的现金红利于 2008 年 7 月 3 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

五、咨询办法

咨询地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 6 楼

咨询联系人：杨煜霞 王艳

咨询电话：021-61818686*309

传真：021-61818696

特此公告

上海延华智能科技股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 26 日