

合肥百货大楼集团股份有限公司 2007 年度 利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司 2007 年度利润分配方案已经 2008 年 6 月 12 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。现将实施具体事宜公告如下：

一、2007 年度利润分配方案

经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润为 56,986,504.04 元(母公司)，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意公积金共 17,095,951.21 元，加上按企业会计准则调整后期初未分配利润 53,798,760.66 元，减去公司实施 2006 年度利润分配方案分配现金红利 24,601,169.30 元，可供股东分配利润为 69,088,144.19 元。

本年度利润分配方案为：以公司现有总股本 369,017,539 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每 10 股派发现金红利 1.35 元人民币）。

本年度不进行资本公积金转增股本。

二、股权登记日、除息日和红利发放日

- 1、股权登记日：2008 年 7 月 25 日
- 2、除息日：2008 年 7 月 28 日
- 3、红利发放日：2008 年 7 月 28 日

三、分配对象

截止 2008 年 7 月 25 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、实施方法

1、无限售条件流通股股份的现金红利于 2008 年 7 月 28 日（星期一）通过股东托管券商直接划入其资金帐户；

2、有限售条件流通股股份（含高管锁定股份）的现金红利由本公司派发。

五、咨询事项

咨询机构:公司证券发展部

咨询地址:安徽省合肥市宿州路 96 号

咨询电话:(0551) 2686006 或 2686017

传真号码:(0551) 2652936

六、备查文件

公司 2007 年度股东大会决议。

合肥百货大楼集团股份有限公司

二〇〇八年七月十八日