

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2008 年度权益分派实施公告

本公司全体董事、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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度利润分配方案已获 2009 年 3 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2009 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。现将具体权益分派实施事宜公告如下：

一、利润分配方案

公司 2008 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 14,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元现金），合计派发现金红利 28,200,000 元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红转增派息前公司总股本为 14,100 万股，分红转增派息后公司总股本增加至 21,150 万股。

二、股权登记日和除权除息日

1、股权登记日：2009 年 4 月 21 日

2、除权除息日：2009 年 4 月 22 日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至 2009 年 4 月 21 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、权益分派方法

1、本次资本公积金转增股份于 2009 年 4 月 22 日直接计入股东证券账户；

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的无限售条件流通股股息将于 2009 年 4 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账

户。

3、有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

五、本次转增无限售条件流通股起始交易日为 2009 年 4 月 22 日。

六、股份变动情况表

	转增前		本次转增（股）	转增后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	99,750,000	70.74	49,875,000	149,625,000	70.74
1、国家股					
2、国有法人持股					
3、境内非国有法人持股	57,750,000	40.96	28,875,000	86,625,000	40.96
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股	42,000,000	29.79	21,000,000	63,000,000	29.79
6、境外自然人持股					
7、基金、产品及其他					
二、无限售条件股份	41,250,000	29.26	20,625,000	61,875,000	29.26
三、股份合计	141,000,000	100.00	70,500,000	211,500,000	100.00

七、本次利润分配方案实施后，按新股本 21,150 万股摊摊计算，2008 年度基本每股收益为 0.65 元。

八、股票期权行权价格调整

根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定：若在行权前金螳螂有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

实施 2008 年度利润分配方案后，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由 292.5 万份调整为 438.75 万份，期权行权价格由 32.53 元/股调整为 21.55 元/股。

本次股票期权行权价格的调整需经公司董事会审议通过后实施。

九、咨询机构：本公司投资管理部

咨询地址：苏州市西环路 888 号

联系人：戴轶钧 龙娟

咨询电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

十、备查文件

- 1、公司 2008 年度股东大会决议；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十五日