

浙江新嘉联电子股份有限公司

2008年度利润分配及资本公积转增股本公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2009年4月2日召开的2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2009年4月2日的《证券时报》和巨潮资讯网站上，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,000万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增股本4,000万股。本次转增完成后，公司总股本将由8,000万股增至12,000万股。

二、股权登记日与除权日

本次权益分派股权登记日为：2009年4月21日；除权日为：2009年4月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 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、本次所送（转）股于2009年4月22日直接记入股东证券账户。

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2009年4月22日。

六、公司股份变动情况表

	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	27,529,537	34.411	13,764,768	41,294,305	34.411
1、国家股					
2、国有法人持股					
3、境内非国有法人持股					
4、境内自然人持股	12,600,000	15.75	6,300,000	18,900,000	15.750
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	14,929,537	18.661	7,464,768	22,394,305	18.661
二、无限售条件股份	52,470,463	65.588	26,235,232	78,705,695	65.588
三、股份总数	80,000,000	100.00	40,000,000	120,000,000	100.00

七、本次实施送（转）股后，按新股本 12,000 万股摊薄计算，2008 年度摊薄每股收益为 0.11 元。

八、有关咨询办法

咨询地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号 咨询联系人：应尧卿
咨询电话：0573-84252627 传真电话：0573-84252318

九、备查文件

公司2008 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日