

三变科技股份有限公司

利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

三变科技股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2009 年 4 月 30 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2009 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体实施事宜公告如下：

一、利润分配、转增股本方案

公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 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 股派发现金 0.27 元）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次转增股本前公司总股本为 8,000 万股，转增后公司总股本增至 11,200 万股。

二、分红派息、转增股本日期

股权登记日：2009 年 5 月 11 日；

除权除息日：2009 年 5 月 12 日；

红利发放日：2009 年 5 月 12 日。

三、分红派息、转增股本对象

截止 2009 年 5 月 11 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（简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

四、分红派息、转增股本方法

1、本次转增股份于 2009 年 5 月 12 日直接记入股东证券帐户；

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于 2009 年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金帐户；有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发。

3、以下股份的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****997	浙江三变集团有限公司
2	01*****325	卢旭日
3	00*****674	朱 峰
4	01*****074	叶光雷
5	01*****331	章初阳

五、新增股份上市日期

新增无限售条件流通股上市交易日: 2009年5月12日。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	27,804,625	34.76%	11121850	38926475	34.76%
1、国家持股	20,470,900	25.59%	8188360	28659260	25.59%
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中: 境内非国有法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中: 境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	7,333,725	9.17%	2933490	10267215	9.17%
二、无限售条件股份	52,195,375	65.24%	20878150	73073525	65.24%
1、人民币普通股	52,195,375	65.24%	20878150	73073525	65.24%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	80,000,000	100.00%	32,000,000	112,000,000	100.00%

七、每股收益

本次实施转增股本方案后,按新股本11,200万股摊薄计算的2008年度每股收益为0.21元。

八、联系方式

联系地址: 浙江三门县马湖洋开发区三变科技股份有限公司

咨询部门: 证券部

联系人: 李雪会 陈贤所

咨询电话: 0576-83381312 0576-83381688

传 真: 0576-83381312

九、备查文件

1、公司 2008 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2009 年 5 月 5 日