

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2009-011

河北承德露露股份有限公司 2008 年度权益分派实施公告

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

河北承德露露股份有限公司2008 年度权益分派方案已获2009年4月24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4月25日的《证券时报》、《中国证券报》上）。现将有关分红派息事宜公告如下：

一、公司2008 年度权益分派方案：

本公司2008 年度权益分派方案为：以公司总股本190,086,000 股为基数，向全体股东每10 股派4.00 元人民币现金（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3.60 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除息日：

本次权益分派股权登记日为2009年5月15日，除息日为2009年5月18日。

三、分红派息对象：

本次分派对象为：截止2009年5月15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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法：

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009 年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；

2、有限售条件流通股（含高管锁定股份）股息由本公司自行派发。

五、咨询机构：公司证券部

咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号

咨询联系人：李文生

咨询电话：0314—2059888

传真电话：0314—2059100

河北承德露露股份有限公司董事会

2009年5月8日