

上海海隆软件股份有限公司

2008年度权益分派实施公告

本公司及全体董事、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。

上海海隆软件股份有限公司，2008年度利润分派方案已获2009年5月14日召开的2008年度股东大会审议通过，现将利润分派事宜公告如下：

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74,620,000股为基数，向全体股东每10股派1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0.9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26日，除息日为：2009年5月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2009年5月26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27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。

2、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*****143	上海慧盛信息投资有限公司

2	08*****993	欧姆龙(中国)有限公司
3	08*****434	上海古德投资咨询有限公司
4	01*****270	包叔平
5	01*****436	唐长钧
6	01*****541	姚钢
7	01*****623	周诚
8	01*****767	李坚
9	01*****338	潘世雷
10	01*****166	陆庆
11	00*****489	杨晓鸣
12	01*****834	王洪祥
13	00*****757	金晶
14	00*****921	李斌
15	01*****704	丁国骏
16	00*****159	程中
17	00*****211	刘庆
18	00*****170	王彬
19	00*****168	王刚
20	01*****090	李海婴
21	01*****948	沈斌
22	01*****726	李静
23	01*****800	李志清
24	01*****420	程佶
25	00*****733	张弘
26	01*****298	蒋伟成
27	01*****054	董樑
28	00*****615	刘晓民
29	01*****810	张经纬
30	01*****768	郑凯
31	01*****933	刘叶妹
32	01*****423	姚斌
33	01*****061	陆念久
34	01*****074	沈龙根
35	01*****833	朱晓冬
36	01*****194	郭伟忠
37	00*****120	李晓豫
38	01*****134	王奕
39	00*****304	严晓月
40	00*****786	夏秀芳
41	01*****272	殷健

五、咨询办法：

咨询机构：公司证券部

咨询地址：上海市肇嘉浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼

咨询联系人：李静、张今

咨询电话：021-64689626

传真：021-64689489

上海海隆软件股份有限公司

2009 年 5 月 19 日