

## 拓维信息系统股份有限公司

### 2008 年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司 2008 年度权益分派方案已获 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，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 79,865,833 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）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。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。

分红前本公司总股本为 79,865,833 股，分红后总股本增至 111,812,166 股。

#### 二、 权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：2009 年 5 月 25 日，除权除息日为：2009 年 5 月 26 日。

#### 三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止 2009 年 5 月 25 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、本次资本公积金转增股份于 2009 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 5 月 26 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、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****382	李新宇
2	01*****405	宋 鹰
3	08*****217	湖南电广传媒股份有限公司
4	00*****696	周玉英
5	00*****769	张忠革
6	01*****104	曾之杰
7	01*****066	刘玉卿

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2009 年 5 月 26 日。

#### 六、股份变动情况表

股份类别	转增前		本次转增 (股)	转增后	
	股数	比例%		股数	比例% (%)
一、有限售条件股份	59,865,833	74.96	23,946,333	83,812,166	74.96
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	59,865,833	74.96	23,946,333	83,812,166	74.96
其中：境内法人持股	17,151,560	21.48	6,860,624	24,012,184	21.48
境内自然人持股	42,714,273	53.48	17,085,709	59,799,982	53.48
高管股份					
二、无限售条件股份	20,000,000	25.04	8,000,000	28,000,000	25.04
1、人民币普通股	20,000,000	25.04	8,000,000	28,000,000	25.04
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	79,865,833	100.00	31,946,333	111,812,166	100.00

七、本次实施送（转）股后，按新股本 111,812,166 股摊薄计算，2008 年度每股净收益为 0.70 元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询地址： 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

咨询联系人：黄霞

咨询电话： 0731—8799888—8688

传真电话： 0731—8668270

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2009 年 5 月 20 日