

天津鑫茂科技股份有限公司

2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案已获公司 2009 年 5 月 5 日召开的 2008 年度股东大会审议通过, 现将相关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本方案

以公司现总股本 122,754,552 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金(含税, 扣税后, 个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 0.54 元); 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。对于其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得税发生地缴纳。

本次转增前公司总股本为 122,754,552 股, 转增后总股本增至 196,407,283 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积转增股本股权登记日为 2009 年 5 月 25 日, 除权除息日为 2009 年 5 月 26 日。

三、利润分配及资本公积转增股本实施对象

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、利润分配及资本公积转增股本方法

- 1、本次资本公积转增股份于 2009 年 5 月 26 日直接记入股东的证券帐户。
- 2、本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	08*****241	天津鑫茂科技投资集团有限公司

五、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2009 年 5 月 26 日。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,991,473	24.43%			17,994,884		17,994,884	47,986,357	24.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、境内非国有法人持股	29,987,630	24.43%			17,992,578		17,992,578	47,980,208	24.43%
4、境内自然人持股									
5、境外法人持股									
6、境外自然人持股									
7、高管股份	3,843	0.00%			2,306		2,306	6,149	0.00%
二、无限售条件股份	92,763,079	75.57%			55,657,847		55,657,847	148,420,926	75.57%
1、人民币普通股	92,763,079	75.57%			55,657,847		55,657,847	148,420,926	75.57%
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	122,754,552	100.00%			73,652,731		73,652,731	196,407,283	100.00%

七、相关指标调整

1、本次资本公积转增股本实施后，按新股本 196,407,283 股摊薄计算，公司 2008 年度每股收益为 1.18 元。

2、公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产原方案中鑫茂集团认购价格为 12.4 元/股，认购股数为 17,777,169 股。本次利润分配及资本公积转增

股本实施后，上述认购价格相应调整为 7.71 元/股，认购股数调整为 28,591,037 股。

七、咨询方式

咨询地址：天津鑫茂科技股份有限公司董事会办公室

电话：022-83710888 022-23080182 传真：022-83710199

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2009 年 5 月 19 日