

珠海格力电器股份有限公司 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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2008 年度权益分派方案已获 2009 年 5 月 18 日召开的 2008 年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 1,252,395,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 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 2.70 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 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 1,252,395,000 股，分红后总股本增至 1,878,592,500 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2009 年 6 月 2 日，除权除息日为：2009 年 6 月 3 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2009 年 6 月 2 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、本次所转增股份于 2009 年 6 月 3 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 6 月 3 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。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2009 年 6 月 3 日。

六、股份变动情况表。

单位：股

	转增前 股份数量	本次转增 股份数量	转增后 股份数量	占总股本 比率
一、有限售条件的流通股	18,251,664	9,125,832	27,377,496	1.46%
高管锁定股	18,251,664	9,125,832	27,377,496	1.46%
二、无限售条件的流通股	1,234,143,336	617,071,668	1,851,215,004	98.54%
人民币普通股	1,234,143,336	617,071,668	1,851,215,004	98.54%
三、股份总数	1,252,395,000	626,197,500	1,878,592,500	100%

七、本次实施转增股份后，按新股本 1,878,592,500 股摊薄计算，2008 年度每股净收益（调整后）为 1.05 元。

八、咨询机构：

咨询地址：珠海市前山金鸡西路

联系人：叶永青

咨询电话：0756-8669232

传 真：0756-8622581

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月二十六日