

深圳成霖洁具股份有限公司董事会

2008年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成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。

深圳成霖洁具股份有限公司2008年度分红派息方案已获2009年5月14日召开的2008年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于2009年5月15日的《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上，现将分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案

以本公司现有总股本 283,540,517 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金人民币 1 元（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 股派发现金人民币 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。

分红派息前本公司总股本数 283,540,517，派息后股本数仍为 283,540,517 不变。

二、股权登记日与除息日

股权登记日：2009年 6月 8 日

除息日：2009年 6月9 日

三、分红派息对象

本次分红派息对象为：截止 2009 年 6 月 8 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登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息实施方法

1. 本公司此次委托中国登记结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 6 月 9 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. 以下股东的股息由本公司自行派发

序号	股东账号	股东名称
1	08*****025	GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP
2	08*****026	庆津有限公司

五、有关咨询办法

1、咨询部门：公司董事会办公室

2、电话：0755-86022812 传真：0755-86022813 联系人：林志伟

特此公告！

深圳成霖洁具股份有限公司董事会

2009年6月2日