

证券代码：002254

股票简称：烟台氨纶

公告编号：2009-018

烟台氨纶股份有限公司 2008 年度分红派息、转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及资本公积转增股本方案已获2009年5月18日召开的公司2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2009年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施：

是 否

二、分配、转增股本方案

以公司现有总股本125,500,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利10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9元），共计派发红利125,500,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增37,650,000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。

本次转增股本前公司总股本为 12,550 万股，转增后公司总股本增至 16,315 万股。

三、分红派息日期

- 1、股权登记日：2009 年 7 月 10 日。
- 2、除权除息日：2009 年 7 月 13 日。

3、红利发放日及新增可流通股份上市日：2009年7月13日。

四、分红派息对象

截止股权登记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。

五、分配、转增股本方法

1、本次转增的股份将于2009年7月13日直接计入股东证券帐户；

2、烟台氨纶集团有限公司(证券帐户：08*****148)的股息由本公司直接派发，其他股东的股息将于2009年7月13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。

六、股本结构变动表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次转增股本 | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 93,500,000 | 74.50% | 28,050,000 | 121,550,000 | 74.50% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 48,500,000 | 38.65% | 14,550,000 | 63,050,000 | 38.65% |
| 3、其他内资持股 | 45,000,000 | 35.86% | 13,500,000 | 58,500,000 | 35.86% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 45,000,000 | 35.86% | 13,500,000 | 58,500,000 | 35.86% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 25.50% | 9,600,000 | 41,600,000 | 25.50% |
| 1、人民币普通股 | 32,000,000 | 25.50% | 9,600,000 | 41,600,000 | 25.50% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 125,500,000 | 100.00% | 37,650,000 | 163,150,000 | 100.00% |

七、参数调整

本次实施转增股本方案后，按新股本163,150,000股摊薄计算，2008年度每股收益为1.11元。

八、咨询办法：

咨询机构：烟台氨纶股份有限公司证券部

咨询地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

咨询联系人：迟海平、董旭海

咨询电话及传真：0535-6394123

八、备查文件

- 1、烟台氨纶股份有限公司 2008 年度股东大会决议及其公告；
- 2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 7 日