

三变科技股份有限公司

2009 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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”），2009 年度权益分派方案已获 2010 年 5 月 11 日召开的 2009 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 2009 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.36 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。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2010 年 6 月 24 日，除权除息日为：2010 年 6 月 25 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2010 年 6 月 24 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、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2010 年 6 月 25 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	股东帐号	股东名称
1	08*****997	浙江三变集团有限公司
2	01*****325	卢旭日
3	00*****674	朱峰
4	01*****074	叶光雷
5	01*****331	章初阳

五、咨询机构

咨询地址: 浙江省三门县海游镇西区大道 369 号 三变科技股份有限公司证券部

咨询联系人: 李雪会 吴琳琳

咨询电话: 0576 - 83381318

传真号码: 0576 - 83381921

六、备查文件

三变科技股份有限公司 2009 年年度股东大会决议。

特此公告!

三变科技股份有限公司董事会

2010 年 6 月 21 日