

大连科冕木业股份有限公司

2011 年度权益分派实施的公告

本公司及董事会全体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。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”），2011 年度权益分派方案已获 2012 年 6 月 22 日召开的 2011 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 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 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 0.9 元；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 8 月 17 日，除息日为：2012 年 8 月 20 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2012 年 8 月 17 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 2012 年 8 月 20 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*****150	为新有限公司
2	08*****620	敦化市东易投资有限公司
3	08*****619	大连法臻集团有限公司

五、咨询机构

咨询地址：大连市中山区中山九号东塔 2403

咨询联系人：郭俊伟、赵昭

咨询电话：0411-82507118

传真电话：0411-88858222

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012年8月13日