

证券代码：600123

股票简称：兰花科创

编号：临 2008-06

山西兰花科技创业股份有限公司

2007 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增 0.4, 每 10 股转增 4
- 每股派发现金红利 0.40 元 (含税); 每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税)
- 扣税前每股现金红利 0.40 元; 扣税后每股现金红利 0.36 元
- 股权登记日: 2008 年 4 月 25 日 (星期五)
- 除息日: 2008 年 4 月 28 日 (星期一)
- 新增可流通股份上市流通日: 2008 年 4 月 29 日 (星期二)
- 现金红利发放日: 2008 年 5 月 7 日 (星期三)

根据山西兰花科技创业股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 现将山西兰花科技创业股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下:

一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次及日期

山西兰花科技创业股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2008 年 4 月 8 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登在 2008 年 4 月 9 日的《上海证券报》上。

二、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

公司 2007 年度利润分配方案为每股派发现金 0.4 元(含税), 实际派发现金股利 163,200,000.00 元(含税)。

资本公积金转增股本方案为向全体股东每 10 股转增 4 股。

三、分红派息及转增股本具体实施日期

- 1、 股权登记日：2008 年 4 月 25 日（星期五）
- 2、 除 息 日：2008 年 4 月 28 日（星期一）
- 3、 新增可流通股份上市流通日：2008 年 4 月 29 日（星期二）
- 4、 红利发放日：2008 年 5 月 7 日（星期三）

四、 分红派息对象

截止 2008 年 4 月 25 日下午 15 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、 分红派息实施方法

- 1、 持有有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
- 2、 持有无限售条件流通股股东的现金红利，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、 股本结构变动表(单位：股)

| | 本次变动前 | | 本次变动增加 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 公积金转股 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | |
| 1、国有法人股 | 146,925,000 | 36.01 | 58,770,000 | 205,695,000 | 36.01 |
| 有限售条件股份合计 | 146,925,000 | 36.01 | 58,770,000 | 205,695,000 | 36.01 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | |
| 人民币普通股 | 261,075,000 | 63.99 | 104,430,000 | 365,505,000 | 63.99 |
| 无限售条件股份合计 | 261,075,000 | 63.99 | 104,430,000 | 365,505,000 | 63.99 |
| 三、股份合计 | 408,000,000 | 100 | 163,200,000 | 571,200,000 | 100 |

七、 实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的 2007 年度每股收益为 1.0096 元。

八、 咨询联系方式

- 1、 电话：0356---2189656
- 2、 传真：0356---2189608

3、地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

4、邮编：048000

5、联系人：田青云

九、 备查文件

山西兰花科技创业股份有限公司 2007 年度股东大会决议及公告。
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十一日