

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：临 2008-006

上海机电股份有限公司 2007 年利润分配及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负连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例及每 10 股分配比例

单位：股

每 10 股转增股数	2.00
每股转增股数	0.20

- 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	0.100
每股现金红利（扣税后）	0.090
B 股每股现金红利	0.014394 美元

- 股权登记日

股权登记日	2008 年 7 月 8 日
B 股股权登记日	2008 年 7 月 11 日
B 股最后交易日	2008 年 7 月 8 日

- 除权（息）日：2008 年 7 月 9 日

- 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日	2008 年 7 月 10 日
B 股新增可流通股份上市流通日	2008 年 7 月 15 日

- 现金红利发放日

现金红利发放日	2008 年 7 月 15 日
B 股现金红利发放日	2008 年 7 月 18 日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

上海机电股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经 2008 年 5 月 29 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于 2008 年 5 月 30 日的中国证券报、上海证券报、香港文汇报和上海证券交易所网站上。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度：2007 年年度

2、发放范围：

截止 2008 年 7 月 8 日（A 股股权登记日），2008 年 7 月 11 日（B 股股权登记日）下午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全体股东。

3、本次分配以 852,282,757 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），转增 2.00 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，实施后总股本为 1,022,739,308 股增加 170,456,551 股。

4、分派对象

截止 2008 年 7 月 8 日（A 股股权登记日），2008 年 7 月 11 日（B 股股权登记日）下午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全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日

股权登记日	2008 年 7 月 8 日
B 股股权登记日	2008 年 7 月 11 日
B 股最后交易日	2008 年 7 月 8 日

2、除权（息）日：2008 年 7 月 9 日

3、新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日	2008 年 7 月 10 日
B 股新增可流通股份上市流通日	2008 年 7 月 15 日

4、现金红利发放日

现金红利发放日	2008 年 7 月 15 日
B 股现金红利发放日	2008 年 7 月 18 日

四、分红、转增股本实施办法

1、无限售条件流通股 A 股股东的红利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。

2、B 股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发，投资者可于红利发放日到其指定的结算会员处领取现金红利，未指定结算会员的投资者的现金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。

3、有限售条件流通股 A 股股东的红利由本公司直接派发。

五、股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例（%）							
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	402,933,637	47.28			80,586,727		80,586,727	483,520,364	47.28

3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	402,933,637	47.28			80,586,727		80,586,727	483,520,364	47.28
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	269,153,280	31.58			53,830,656		53,830,656	322,983,936	31.58
2、境内上市的外资股	180,195,840	21.14			36,039,168		36,039,168	216,235,008	21.14
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	449,349,120	52.72			89,869,824		89,869,824	539,218,944	52.72
三、股份总数	852,282,757	100			170,456,551		170,456,551	1,022,739,308	100

六、实施送转股方案后，按新股本 1,022,739,308 股摊薄计 2007 年年度每股收益为 0.592 元。

七、有关咨询办法

咨询机构：上海机电股份有限公司证券事务部

联系电话：（021）68546835、68546925

传真：（021）68547550

地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼

邮政编码：200135

八、备查文件

本公司 2007 年度股东大会决议及决议公告

上海机电股份有限公司董事会

日期：2008 年 7 月 3 日