

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-029

山东美晨科技股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”），2011年年度权益分派方案已获2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2011年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本57,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.400000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本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：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年6月20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现金红利将于2012年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00*****920	张磊
2	01*****022	李晓楠
3	08*****505	山东富美投资有限公司
4	08*****483	华峰集团有限公司
5	01*****818	郑召伟

五、 咨询机构：

咨询地址：山东省诸城市东外环北首路西 公司董事会办公室

咨询联系人：薛方明 李炜刚

咨询电话：0536-6151511

传真电话：0536-6320138

六、 备查文件

- 1、公司2011年度股东大会关于审议通过2011年度利润分配预案的决议；
- 2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012年6月13日