

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2004-009

美克国际家具股份有限公司 2004 年中期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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 110,496,000 股为基数,以资本公积金每股转增 0.8 股,每 10 股转增 8 股。

●股权登记日: 2004 年 10 月 14 日

●除权日: 2004 年 10 月 15 日

●新增可流通股份上市流通日: 2004 年 10 月 18 日

一、美克国际家具股份有限公司 2004 年中期资本公积金转增股本方案经 2004 年 9 月 24 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于 2004 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、转增股本方案

1、本次资本公积金转增股本以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 110,496,000 股为基数,向全体股东实施每 10 股转增 8 股,共计转增股本 88,396,800 股。

2、发放年度: 2004 年中期。

3、发放范围: 截止 2004 年 10 月 14 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、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市流通日

1、股权登记日: 2004 年 10 月 14 日;

2、除权日: 2004 年 10 月 15 日;

3、新增可流通股份上市流通日: 2004 年 10 月 18 日。

四、转增对象

截止 2004 年 10 月 14 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。

五、转增股本实施办法

本次公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的股东持有的股数按比例自动计入股东帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

单位: 股

股份类型 本次变动前 本次公积金转 本次变动后 股份比例 (%)

增股本增加数

一、发起人法人股 624960004999680011249280056.56

其中:

国有法人股持有股份 106243208499456191237769.62

境内法人持有股份 36247680289981446524582432.80

境外法人持有股份 15624000124992002812320014.14

未上市流通股份合计 624960004999680011249280056.56

二、已上市人民币普通股 48000000384000008640000043.44

已上市流通股份合计 48000000384000008640000043.44

三、股份总数 11049600088396800198892800100

七、本次实施公积金转增股本后,公司股本总数由 110,496,000 股增至 198,892,800 股,按新股本总数摊薄计算的 2004 年中期每股收益为 0.06 元。

八、有关咨询办法

1、咨询部门:美克国际家具股份有限公司证券部

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号

3、联系电话:0991-3836028

4、传真:0991-3838191、3836028

九、备查文件

公司 2004 年第一次临时股东大会决议。

特此公告

美克国际家具股份有限公司董事会

二 0 0 四年十月十一日