

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2004-010

杭州士兰微电子股份有限公司
2003 年度利润分配及转增股本实施公告

特别提示：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：

- 每股派发现金红利 0.2 元(含税)；每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。
- 每 1 股转增 1 股；每 10 股转增 10 股。
- 扣税前每股现金红利 0.2 元；扣税后每股现金红利 0.16 元。
- 股权登记日：2004 年 4 月 23 日
- 除权、除息日：2004 年 4 月 26 日
- 新增可流通股份上市流通日：2004 年 4 月 27 日
- 现金红利发放日：2004 年 4 月 30 日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本公司 2004 年 4 月 2 日召开的 2003 年年度股东大会通过了《2003 年度利润分配预案》和《2003 年度资本公积金转增股本预案》。相关决议公告刊登于 2004 年 4 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、分配、转增股本方案

1、经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现净利润 60,334,091.27 元，依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金及 5%公益金后，当年可供股东分配的利润为 51,368,984.63 元，加上上年结转 89,352,983.73 元，减去本年已支付的上年红利 15,004,000.00 元，累计可供股东分配的利润为 125,717,968.36 元。

本公司 2003 年度的利润分配预案为，以 2003 年年末总股本 10,102 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计分配 20,204,000.00 元，剩余 105,513,968.36 元转入下一年度进行分配。

2、截至 2003 年 12 月 31 日，我公司资本公积金余额为 260,924,150.08 元，公司拟以 2003 年末总股本 10,102 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增后，资本公积金尚余 159,904,150.08 元。

3、发放年度：2003 年。

4、发放范围：截止 2004 年 4 月 23 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本公司全体股东。

5、每股税前红利金额为 0.2 元。

6、对于个人股东，公司按 20%的税率代扣所得税后，实际派发现金红利为每股 0.16 元；对于流通股机构投资者和法人股股东，实际派发现金红利为每股 0.2 元。

三、股权登记日、除权日、除息日和新增可流通股份上市流通日

- 1、股权登记日：2004 年 4 月 23 日
- 2、除权、除息日：2004 年 4 月 26 日
- 3、新增可流通股份上市流通日：2004 年 4 月 27 日
- 4、现金红利发放日：2004 年 4 月 30 日

四、分派对象

截止 2004 年 4 月 23 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本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1、持有本公司非流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。

2、本公司社会公众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权益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。

3、本公司转增股本由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转股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,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

单位:股

项 目	变动前股份	本次转增股本	变动后股份	股份比例
一、尚未流通股份股				
发起人股份				
其中:自然人股份	75020000	75020000	150040000	74.26%
未流通股份合计	75020000	75020000	150040000	74.26%
二、已流通股份				
人民币普通股	26000000	26000000	52000000	25.74%
已流通股份合计	26000000	26000000	52000000	25.74%
三、股份总数	101020000	101020000	202040000	100%

七、本公司实施转股方案后,按新股本总数 20204 万股摊薄计算的 2003 年度每股收益为 0.30 元。

八、有关咨询办法

联系人:陆晓红

联系电话:0571-88212980 0571-88210880-5120

联系传真:0571-88210763

联系地址:杭州市黄姑山路4号

邮政编码:310012

九、备查文件目录

杭州士兰微电子股份有限公司股东大会决议及公告

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2004年4月20日