

证券代码：600337

证券简称：美克股份

编号：临 2008-008

美克国际家具股份有限公司 2007 年度利润分配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负连带责任。

重要内容提示：

● 以 2007 年度末总股本 283,668,900 股为基数，以资本公积金每股转增 0.8 股，每 10 股转增 8 股。

● 扣税前每股现金红利 0.025 元，扣税后每股现金红利 0.0225 元。

● 股权登记日：2008 年 4 月 8 日

● 除权除息日：2008 年 4 月 9 日

● 新增可流通股份上市日：2008 年 4 月 10 日

● 现金红利发放日：2008 年 4 月 15 日

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和日期

美克国际家具股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经 2008 年 3 月 26 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2008 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》上。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案

1、利润分配：以 2007 年度末总股本 283,668,900 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），向全体股东分配股利共计 7,091,722.50 元。

2、转增股本：以 2007 年度末总股本 283,668,900 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 226,935,120 股。转增股本后公司总股本为 510,604,020 股。

3、发放年度：2007 年度

4、根据国家税法的有关规定，本公司按 10% 的税率为个人股东代扣代缴个人所得税，扣税后，实际发放现金红利为每股 0.0225 元；机构投资者所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股 0.025 元。

三、利润分配及资本公积金转增股本具体实施日期

1、股权登记日：2008 年 4 月 8 日；

- 2、除权除息日：2008年4月9日；
- 3、新增可流通股份上市日：2008年4月10日；
- 4、现金红利发放日：2008年4月15日。

四、利润分配及资本公积金转增股本发放对象

截止2008年4月8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、实施办法

1、派发现金红利的办法

股东的现金红利委托中国证券登记结算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公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

股东美克投资集团有限公司、香港博伊西家具有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、资本公积金转增股本的办法

资本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其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多余股数，则由电脑抽签派送。

六、资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	占总股本比例（%）
有限售条件的流通股（A股）	120,438,564	96,350,851	216,789,415	42.46
无限售条件的流通股（A股）	163,230,336	130,584,269	293,814,605	57.54
股份合计	283,668,900	226,935,120	510,604,020	100

七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按照新股本510,604,020股全面摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.21元。

八、咨询联系办法：

- 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506号

3、联系电话：0991-3836028

4、传真：0991-3838191、3836028

九、备查文件：

公司 2007 年度股东大会决议。

特此公告

美克国际家具股份有限公司董事会

二〇〇八年四月一日