

山东联合化工股份有限公司

2008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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称本公司）2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案已获2009年4月16日召开的公司2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2009年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。现将2008年度利润分配实施事宜公告如下：

一、2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

本公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以现有公司总股本148,656,000股为基数，向全体股东按每10股派1.50元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.35元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次分红本公司总股本为148,656,000股，分红后总股本增至222,984,000股。

二、股权登记日、除权除息日、本次转增可流通股份起始交易日

本次权益分派股权登记日为：2009年4月29日，除权除息日为：2009年4月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2009年4月29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、本次所转增可流通股份于2009年4月30日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 4 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次用资本公积金所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年4月30日。

六、公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动 增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例	用资本公积金 转增股份	数量	比例
一、有限售条件股份	45,219,177	30.42%	22,609,588	67,828,765	30.42%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	32,462,856	21.84%	16,231,428	48,694,284	21.84%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	12,756,321	8.58%	6,378,160	19,134,481	8.58%
6、投资者配售股份					
二、无限售条件股份	103,436,823	69.58%	51,718,412	155,155,235	69.58%
1、人民币普通股	103,436,823	69.58%	51,718,412	155,155,235	69.58%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	148,656,000	100.00%	74,328,000	222,984,000	100.00%

七、本次所转增股本方案实施后，按新股本222,984,000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.71元。

八、有关咨询办法

- 1、咨询机构：证券部
- 2、公司地址：山东省沂源县城东风路36号
- 3、咨询联系人：范修巨
- 4、咨询电话：0533-3261968
- 5、传真电话：0533-3251274

九、备查文件

山东联合化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告

特此公告！

山东联合化工股份有限公司

二〇〇九年四月二十三日