

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告

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

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分红派息方案两个月以上实施的：

是 否

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)《2008 年度利润分配方案》已经 2009 年 5 月 21 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告(公告编号：2009-021)已刊登在 2009 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮互联网(www.cninfo.com.cn)上。

二、分红派息股本方案

2008 年度利润分配方案为：以公司总股本 152,100 万股为基数，向全体股东实施如下分配方案：

- 1、每 10 股送 1 红股(含税)，共送 15,210 万股；
- 2、每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发现金红利 15,210 万元；
- 3、以上两项扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股送 1 股派 0.8 元人民币现金。
- 4、2008 年度不进行资本公积金转增。
- 5、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。

三、分红派息日期

1、股权登记日：2009年7月9日

2、除权、除息日：2009年7月10日

3、红利发放及新增无限售条件流通股上市日：2009年7月10日

四、分红派息对象

截止2009年7月9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登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、本次所送红股于2009年7月10日直接记入股东证券账户。

2、本次所派现金红利将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2009年7月10日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账户	股东名称
1	08*****754	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
2	08*****138	湖南省土地资本经营有限公司
3	08*****041	佳卓集团有限公司
4	08*****125	智真国际有限公司
5	08*****262	长沙一方科技投资有限公司
6	08*****263	长沙合盛科技投资有限公司
7	01*****298	詹纯新
8	01*****112	刘权
9	01*****874	龙国键
10	00*****977	刘驰
11	01*****833	罗安平
12	00*****538	张建国
13	00*****619	何建明
14	00*****417	孙昌军
15	00*****051	杜幼琪
16	01*****111	殷正富
17	01*****040	李江涛
18	00*****537	方明华
19	01*****971	苏用专

20	01*****113	王春阳
21	00*****574	熊焰明
22	01*****235	郭学红
23	00*****266	许武全
24	00*****230	李建达
25	00*****558	陈培亮

六、股本变动结构表

本次实施分红派息方案后，公司总股本为 167,310 万股，股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增加	本次变动后	
	数量	比例 (%)	送红股转增股本	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	394,761,373	25.9541	39,476,137	434,237,510	25.9541
3、其他内资持股	191,013,569	12.5584	19,101,357	210,114,926	12.5584
其中：境内非国有法人持股	191,013,569	12.5584	19,101,357	210,114,926	12.5584
4、高管锁定股	585,661	0.0385	58,566	644,227	0.0385
5、外资持股	187,384,152	12.3198	18,738,415	206,122,567	12.3198
其中：境外法人持股	187,384,152	12.3198	18,738,415	206,122,567	12.3198
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	773,744,755	50.8708	77,374,475	851,119,230	50.8708
二、无限售条件流通股					
1、人民币普通股	747,255,245	49.1292	74,725,525	821,980,770	49.1292
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	747,255,245	49.1292	74,725,525	821,980,770	49.1292
三、股份总数	1,521,000,000	100.00	152,100,000	1,673,100,000	100.00

七、调整相关参数

1、本次实施分红派息方案后，按新股本 167,310 万股摊薄计算，公司 2008 年度基本每股收益为 0.938 元；

2、本公司于 2008 年 9 月 4 日披露了《关于限售流通股股东追加减持股份承诺的公告》（公告编号：2008-060 号），本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东 Rise Honour Investments Limited（兴诚投资有限公司）承诺：自 2008 年 9 月 2 日起，（1）在未来 12

个月之内无意减持其所控股的中联重科股份；（2）在低于每股 25 元时无意减持其所控股的中联重科股份。

本次实施分红派息方案后，最低减持价调整为 22.72 元。

八、有关咨询办法

- 1、咨询地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号
- 2、咨询机构：公司证券部
- 3、咨询电话：0731-8923908
- 4、咨询传真：0731-8923904
- 5、联系人：郭韬 王亚风

九、备查文件

- 1、公司 2008 年股东大会决议及公告
- 2、公司 2008 年年度报告

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月三日