

上海爱使股份有限公司 2008 年度转增股本实施公告

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：

- 每 10 股分配比例：每 10 股转增股本 1 股。
- 股权登记日：2009 年 6 月 4 日
- 除权日：2009 年 6 月 5 日
- 新增可流通股份上市流通日：2009 年 6 月 8 日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

本公司于 2009 年 5 月 15 日召开了第 31 次股东大会（2008 年年会），大会审议并通过了关于公司 2008 年度资本公积金转增股本的方案。

二、转增股本方案

截止 2008 年 12 月 31 日，公司现有资本公积金 57,519,374.13 元，以公司总股本 506,365,967 股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 1 股，共计转出资本公积金 50,636,596.70 元，转增后留存资本公积金 6,882,777.43 元，公司股本将从原来的 506,365,967 股增加至 557,002,564 股。

三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2009 年 6 月 4 日，除权日为 2009 年 6 月 5 日，新增可流通股份上市日为 2009 年 6 月 8 日。

四、分派对象

截止股权登记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公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次资本公积金转增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，通过计算机网络，根据股权登记日在册股东所持有的股份，按比例自动计入股东帐户。

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
人民币普通股	506,365,967	50,636,597	557,002,564	100%
合计	506,365,967	50,636,597	557,002,564	100%

七、实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益

本次资本公积金转增股本实施后，按新股本总数摊薄计算的 2008 年度每股收益 0.06 元。

八、有关咨询办法

地址：上海市肇嘉浜路 666 号董事会办公室

电话：021-64710022*8105

九、备查文件目录

公司第 31 次股东大会（2008 年年会）决议及决议公告。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十七日