

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2007 年度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：

- 每股转增 0.2 股，即每 10 股转增 2 股。
- 股权登记日：2008 年 5 月 21 日。
- 除权日：2008 年 5 月 22 日。
- 新增可流通股份上市流通日：2008 年 5 月 23 日。

一、通过公司 2007 年度利润分配预案的股东大会届次和日期。

《公司 2007 年度利润分配预案》已经 2008 年 3 月 31 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过。公司 2007 年年度股东大会决议公告已于 2008 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。

二、资本公积金转增股本方案。

公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 666,102,292 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本为 799,322,750 股。

三、资本公积金转增股本方案实施时间。

- 1、股权登记日：2008 年 5 月 21 日。
- 2、除权日：2008 年 5 月 22 日。
- 3、新增可流通股份上市流通日：2008 年 5 月 23 日。

四、资本公积金转增股本方案实施对象。

截至 2008 年 5 月 21 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、资本公积金转增股本方案实施办法。

资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例

于股权登记日的次一交易日直接计入股东账户。

六、股本变动结构表。

公司股份变动情况如下表：

单位：股

股份类别		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	59,576,834	11,915,367	71,492,201
	4、境内自然人持有股份	64,480	12,896	77,376
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	59,641,314	11,928,263	71,569,577
无限售条件的 流通股份	1、A股	606,460,978	121,292,195	727,753,173
	2、B股			
	3、H股			
	4、其他			
	无限售条件的流通股份合计	606,460,978	121,292,195	727,753,173
股份总额		666,102,292	133,220,458	799,322,750

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本 799,322,750 股摊薄计算，2007 年度每股收益为-0.03 元（剔除股票期权会计处理对净利润影响数后，2007 年度每股收益为 0.66 元）。

八、有关咨询办法。

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：0471-3350092

传真：0471-3601621

地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号

邮编：010080

九、备查文件目录。

公司 2007 年年度股东大会决议及决议公告。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年五月十六日