

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2012-019

安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每 10 股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

每 10 股转增股数	6
每股转增股数	0.6

- 股权登记日

股权登记日	2012 年 6 月 11 日
-------	-----------------

- 除权（除息）日：2012 年 6 月 12 日

- 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日	2012 年 6 月 13 日
------------------	-----------------

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称公司）2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 8 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

二、分配、转增股本方案

（一）发放年度：2011 年度

（二）发放范围：

截止 2012 年 6 月 11 日下午 15:00 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公司股东。

（三）分配方案

1、鉴于公司 2011 年中期已实施了现金分配方案，为促进公司长远发展，本次不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金。

2、以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 936,158,300 股为基数，向全体股东按 10:6 的比例进行公积金转增股本，共计转出资本公积 561,694,980.00 元。上述方案实施后，公司总股本将由 936,158,300 股增加到 1,497,853,280 股。

三、实施日期

（一）股权登记日

股权登记日	2012 年 6 月 11 日
-------	-----------------

(二) 除权（除息）日：2012年6月12日

(三) 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股份上市流通日	2012年6月13日
------------------	------------

四、分派对象

截止2012年6月11日（A股股权登记日）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全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

本次公司公积金转增股本的股份按照中国登记结算有限责任公司的有关规定，于股权登记日次日（即2012年6月12日）由中国登记结算有限责任公司上海分公司直接计入公司股东的证券账户。在转股过程中产生的不足1股的零碎股份，按照投资者零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由中国登记结算有限责任公司上海分公司电子结算系统随机排列，并按照排列顺序，依次登记为1股，直到完成全部转股为止。

六、股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：								
境内法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计								
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	936,158,300	100.00		561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00
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	936,158,300	100.00		561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00
三、股份总数	936,158,300	100.00		561,694,980		561,694,980	1,497,853,280	100.00

七、实施送转股方案后，按新股本 1,497,853,280 股摊薄计算的 2011 年度每股收益为 0.086 元。

八、有关咨询办法

咨询电话： 0565-2317294、2386218
咨询联系人：王军、陈爱新
传 真： 0565-2317447
地 址： 安徽省巢湖市皖维路 56 号
邮政编码： 238002

九、备查文件目录

公司 2011 年年度股东大会决议及公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

日期：2012 年 6 月 6 日