

福建海源自动化机械股份有限公司

2011 年度权益分派实施公告

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

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度权益分派方案已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2012 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.875 元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.6875 元）。公司自行派发股息的非居民企业，由公司代扣代缴所得税；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 6 月 1 日，除权除息日为：2012 年 6 月 4 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2012 年 6 月 1 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”）登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2012 年 6 月 4 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。

2、以下股东的股息由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****640	福建海诚投资有限公司
2	08*****225	海源实业有限公司
3	08*****665	中国-比利时直接股权投资基金
4	08*****226	华登（海源）有限公司
5	08*****929	福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司
6	08*****911	福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司
7	08*****227	中国环境基金（海源）有限公司
8	08*****228	嘉毅有限公司
9	08*****229	闽信昌晖投资有限公司
10	08*****230	WIN ZONE LIMITED
11	08*****010	福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司
12	08*****007	福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司
13	08*****824	福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司

五、咨询机构

咨询地址：福建省福州市闽侯荆溪铁岭北路 2 号

咨询联系人：郭苏霞

咨询电话：0591-83855071

传真电话：0591-83855031

六、备查文件

- 1、公司 2011 年度股东大会决议；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十六日