

北方国际合作股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

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。

北方国际合作股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2007 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站 www.cninfo.com.cn。

一、分红派息方案

公司 2006 年度利润分配方案为，以公司现有总股本 162,437,120 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每 10 股派 0.54 元）；不送红股、不进行资本公积金转增股本。

二、股权登记与除息日

本次分红派息股权登记日为 2007 年 6 月 5 日；除息日为 2007 年 6 月 6 日。

三、分红派息对象

截至 2007 年 6 月 5 日下午 3:00 时在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。

四、分红派息实施办法

本次全体股东的现金红利于 2007 年 6 月 6 日，通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

五、咨询机构：公司董事会办公室

联系人：黄茜华、彭卫

电话：0755-83433922

传真：0755-83433331

联系地址：

深圳福田区天安数码城创新科技广场 B910 北方国际董事会办公室

邮编：518040

六、备查文件

北方国际合作股份有限公司 2006 年度股东大会决议及公告。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年五月三十日