山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于公司注册资本变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的《2007 年度利润分配预案》，公司以 108,549,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送 5 股,转增 0 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.04 元，共计派发股利 6,512,940 元，实施后总股本变更为 162,823,500 股。

2008 年 10 月 16 日，经山东省工商行政管理局核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由人民币壹亿零捌佰伍拾肆万玖仟元（108,549,000 元）变更为壹亿陆仟贰佰捌拾贰万叁仟伍百元(162,823,500 元)。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

二ＯＯ八年十月十七日