

浙江盛洋科技股份有限公司

关于 2015 年年度利润分配预案的预披露公告

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。

重要内容提示：

●《公司实际控制人关于 2015 年年度利润分配预案的提议》的主要内容：
按公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以 2015 年度母公司实现的可分配利润的 20%进行现金分红；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

●公司董事会关于《公司实际控制人关于 2015 年年度利润分配预案的提议》的审议结果：公司董事会已审议通过上述公司实际控制人提议的《2015 年年度利润分配预案》，该预案尚需提交董事会、股东大会审议。

●提议 2015 年年度利润分配预案的实际控制人未来 6 个月没有减持计划。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2015 年 11 月 23 日收到公司实际控制人叶利明先生《关于公司 2015 年年度利润分配预案的提议及承诺函》。为充分保护广大投资者的利益，现将该事项公告如下：

一、公司 2015 年年度利润分配预案的主要内容

公司实际控制人叶利明先生综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景等因素后，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，建议公司 2015 年年度利润分配预案如下：

1、根据《公司未来三年（2014 年-2016 年）分红回报规划》，按未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以 2015 年度母公司实现的可分配利润的 20%进行现金分红；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

2、公司实际控制人叶利明先生同时承诺在公司有关董事会和股东大会审议

上述利润分配预案时投赞成票。

二、董事会审议公司 2015 年年度利润分配预案的情况

公司董事会收到公司实际控制人叶利明先生提交的《关于 2015 年年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司全体董事对上述利润分配预案进行审慎评估，认为：公司实际控制人叶利明先生提议的 2015 年年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该项预案符合公司在招股说明书中做出的相关承诺，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，具备合法性、合规性及合理性。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，董事会全体董事全票通过公司 2015 年年度利润分配预案。

同时，公司董事会全体董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。叶利明先生、徐凤娟女士、叶建中先生、吴秋婷女士等四位持有公司股份的董事均书面承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司提议股东兼董事长叶利明先生、公司董事叶建中先生、吴秋婷女士在本次董事会审议公司 2015 年年度利润分配预案之前 6 个月内持股未发生变动，公司董事徐凤娟女士在二级市场以均价 56.27 元/股增持公司股份 2000 股，增持后共计持本公司股份 2,852,000 股。

（二）公司董事及提议股东未来 6 个月无增减持计划。

四、相关风险提示

（一）公司 2015 年年度利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议。公司实际控制人兼董事长叶利明先生，公司股东董事徐凤娟女士、叶建中先生、吴秋婷女士已承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）董事会审议通过 2015 年年度分配利润预案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；6 个月后，公司存在部分首发限售期为 12

个月的股份限售期即将届满的情形，具体如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	限售期	预计上市流通	
				数量(股)	时间
1	马荣根	2,325,000	12 个月	2,325,000	2016 年 4 月 22 日
2	谢 铮	2,250,000		2,250,000	
3	苗传华	1,050,000		1,050,000	
4	张永超	937,500		937,500	
5	马荣法	750,000		750,000	
6	金华良	600,000		600,000	
7	王鉴铭	600,000		600,000	
8	谈一鸣	525,000		525,000	
9	鲁水土	450,000		450,000	
10	章精荣	450,000		450,000	
11	鲁传林	375,000		375,000	
12	李家栋	300,000		300,000	
13	赵立峰	300,000		300,000	
14	宋临泽	300,000		300,000	
15	孙文正	300,000		300,000	
16	周仁宝	262,500		262,500	
17	陈迎花	225,000		225,000	
18	邱尧荣	225,000		225,000	
19	俞荣生	225,000		225,000	
20	屠 敏	225,000		225,000	
21	许浪煜	225,000		225,000	
22	王伟刚	150,000		150,000	
23	张仁建	150,000		150,000	
24	陈国明	150,000		150,000	
25	张国明	150,000		150,000	

26	王茂章	150,000	12 个月	150,000	2016 年 4 月 22 日
27	张一鹏	150,000		150,000	
28	魏友安	150,000		150,000	
29	沈明华	150,000		150,000	
30	徐 炜	147,500		147,500	
31	叶淼森	127,500		127,500	
32	金青峰	75,000		75,000	
33	周燕燕	75,000		75,000	
34	吴秋婷	75,000		75,000	
35	章卫军	75,000		75,000	
36	高国红	75,000		75,000	
37	范伟勇	52,500		52,500	
38	谢小凤	37,500		37,500	
39	孙小英	37,500		37,500	
40	陆 霞	37,500		37,500	
41	吴旭明	30,000		30,000	
42	周 洋	22,500		22,500	
43	方红敏	22,500		22,500	
44	滕家胜	22,500		22,500	
45	卢克利	22,500		22,500	
46	王 逊	22,500		22,500	
47	吴丽丽	22,500		22,500	
48	陆雅萍	22,500		22,500	
49	王月华	22,500		22,500	
50	吴日龙	22,500		22,500	
51	刘曙光	15,000		15,000	
52	李少锋	15,000		15,000	
53	汪国清	15,000		15,000	
54	安枫丰	15,000		15,000	

55	杨荣根	15,000	12 个月	15,000	2015 年 4 月 22 日
56	沈宏兵	15,000		15,000	
57	宣启峰	15,000		15,000	
58	杨来兴	15,000		15,000	
59	蒲友忠	15,000		15,000	
60	张国红	15,000		15,000	
61	章圣植	15,000		15,000	
62	陈幼香	15,000		15,000	
63	夏念中	15,000		15,000	
64	李 卫	15,000		15,000	
65	张水江	10,000		10,000	

（三）公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年年度利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日