证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2015-131

财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“重庆财信地产”）及实际控制人卢生举先生，于2015年12月7日下午收市后向公司董事会提交了《关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺内容

1、鉴于公司稳定的经营及盈利情况，且具有较高的资本公积，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，以及让公司的股本规模满足未来企业发展、做大做强的需求，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的情况下，公司实际控制人卢生举先生及公司控股股东重庆财信房地产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发有限公司提议贵司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2015年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，同时现金分红比例不低于2015年度净利润的20%。

2、公司控股股东重庆财信地产和实际控制人卢生举先生承诺：在财信国兴地产发展股份有限公司2015年度股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

二、公司董事会对公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认

公司董事会接到公司控股股东重庆财信地产和实际控制人卢生举先生提议的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案后,随即以现场和通讯相结合的方式召集唐昌明、彭陵江、罗星宇、鲜先念、安华、孙茂竹（超过公司董事会成员的1/2）对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，大家一直认为：公司控股股东和实际控制人提出的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相符，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定。

上述参与讨论的6名董事均书面确认,公司相关董事会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本最终预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站