

## 西安宝德自动化股份有限公司

### 关于2015年度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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日接到公司控股股东及实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士提交的《关于公司2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，现将有关内容公告如下：

一、公司控股股东及实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士提交的关于公司2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺

1、根据公司目前股本规模和2015年度的经营和盈利状况，结合公司未来业务发展需要，考虑到公司现有无限售条件股份的数量较小，为促进公司股票的流动性，并与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施2015年度资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增15股。同时，公司2015年度实施现金分配方案，具体的现金分配方案在审议2015年年度报告的董事会会议上确定。

2、公司控股股东及实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2015年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。

二、公司董事会关于公司2015年度利润分配预案的确认意见

公司董事会接到公司控股股东及实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士关于2015年度资本公积金转增股本预案的提议后，以通讯方式召集公司全体董事会成员对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，全体董事一致认为：

赵敏先生、邢连鲜女士提出的公司2015年度资本公积金转增股本预案有利于促进公司股票的流动性，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的成长性相匹配，符合有

关法律、法规以及《公司章程》中关于资本公积金转增股本的规定，具备合法性、合规性和合理性。

同时，全体董事承诺，在公司董事会审议上述2015年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、本次资本公积金转增股本预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向

截至本分配预案预披露公告之日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本分配预案预披露公告之日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

#### 四、其他说明

本预案披露公告前，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进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案仅是公司控股股东及实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士做出的提议，尚需经公司董事会和2015年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日