

证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2016-020

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

### 关于2015年度利润分配预案的公告

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

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润42,736,984.36元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金4,273,698.44元后，当年实现未分配利润为38,463,285.92元，加上以前年度结转的未分配利润72,350,192.05元，扣除2015年3月已实施的2014年度利润分配7,500,000.00元，公司截至2015年12月31日可供分配利润为人民币103,313,477.97元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：

以截止2015年12月31日的总股本80,000,000股为基数，以未分配

利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币24,000,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月21日