

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2016-022

浙江金固股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动具体情况

金固股份（股票代码：002488）股票自 2016 年 3 月 18 日、3 月 21 日、3 月 22 日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

- 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定

应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司 2014 年度利润分配方案的预披露

公司预计于 2016 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露 2015 年年度报告。

鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司 2015 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长孙锋峰先生提议 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

五、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司已于 2016 年 2 月 27 日披露了《2015 年度业绩快报》（未经审计），报告中显示公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 51,230,715.69 元（详见 2015 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司 2015 年度业绩快报》，公告编号：2016-019），截至本公告披露日尚未发现实际情况与业绩快报情况存在较大差异。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日