

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-030

## 河北汇金机电股份有限公司

### 关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋

提议理由：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，资本公积金充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，提高公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，对公司2015年度利润分配方案提出建议。

	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0.4元（含税）	10
分配总额	10,878,971.48元（含税）	271,974,287
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

##### 2、利润预案的合法性、合规性

本次利润预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

##### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司主营业务为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜

台等，是我国银行业金融机具相关产品的主要供应商与服务商。

为了把握行业发展的机遇，打造公司新的利润增长点，公司坚持“高端制造业”和“互联网金融”的战略定位，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念，充分利用登陆资本市场的优势，深入挖掘银行业务需求，通过自主发展和资本并购手段并举，逐步将公司打造为自主研发、生产、销售、服务的软硬件一体创新型高科技企业，向着“银行整体解决方案提供商”的既定目标努力，为股东创造更大利益。

公司以现金分配利润并使用资本公积转增股本，符合公司的实际情况，有利于提高公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，也可使广大股东共享公司的经营成果、保障广大股东的利益。

## **二、提议人、5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况及未来减持计划**

1、截至本利润分配预案披露日前6个月，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无增持或减持股份情况发生。

2、截至本利润分配预案披露公告日，公司尚未收到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。

## **三、相关风险提示**

1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由271,974,287股增加至543,948,574股，按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.0981元，每股净资产为1.8964元。

2、公司在利润分配方案披露前后6个月内，除高管限售股按上年度末持股总数的25%解除限售外，不存在其他限售股解禁或限售期即将届满情形。

3、本次利润分配预案已经通过公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司2015年度股东大会审议，公司2015年年度最终利润分配方案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、公司实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。

2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，并进行了备案登记。

#### 五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日