

重庆顺博铝合金股份有限公司 2015 年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）拟派现金红利，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度合并报表实现净利润 73,085,331.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 70,623,067.07 元，提取法定盈余公积 4,270,431.55，对股东利润分配 22,650,000.00，截止报告期末，期末未分配利润为 132,538,833.20 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有的 36000 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 1800 万元（含税）。

二、审议与表决情况

公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈2015 年年度利

利润分配预案》的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该预案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切相关事宜。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2016年3月31日

