证券代码：**300415**　　证券简称：伊之密　　公告编号：**2016-028**

广东伊之密精密机械股份有限公司
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。

特别提示：

本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2015 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 82,242,736.31 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 8,224,273.63 元，母公司 2015 年度实现可供股东分配净利润为 74,018,462.68 元。

公司经第二届董事会第十四次会议审议通过的利润分配预案为：母公司 2015 年度拟以 24,000 万股为基数，向全体股东现金分红每 10 股派现金股利 1.46 元（含税）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次利润分配预案披露前，公司已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十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

备查文件：

1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日