

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2016-006

## 深圳汇洁集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案公告

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

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议已于 2016 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 165,503,235.95 元，母公司报表净利润 141,857,498.85 元，母公司 2015 年度按规定提取了 10% 的法定盈余公积 14,185,749.89 元。截至 2015 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 426,313,650.93 元、母公司未分配利润 424,085,170.81 元。

在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2015 年经营情况，公司董事会建议 2015 年利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），共计分配股利 64,800,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日