

## 上海史密富智能装备股份有限公司

### 2015 年年度利润分配公告

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。

结合公司 2015 年度经营业绩和日后发展规划，以及对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2015 年年度利润分配预案如下：

#### 一、利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016SHA30039 审计报告，公司 2015 年度实现利润总额 4,146,944.64 元，净利润 3,958,217.07 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金 4,303,210.62 元，未分配利润 1,689,399.06 元。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。

#### 二、审议和表决情况

本次《关于史密富2015年年度利润分配的预案》已经2016年4月12日召开的公司一届四次董事会、一届二次监事会审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起2个月内完成。

### 三、其他

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并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。本次利润方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

- 1、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》
- 2、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》

特此公告。

上海史密富智能装备股份有限公司

董事会

2016年4月13日