

湖北富邦科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告，公司 2015 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59 万元，其中母公司的净利润为人民币 5,419.10 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 541.91 万元后，加上年初未分配利润 20,216.14 万元，公司年末未分配利润为 25,117.96 万元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015 年度的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 12,468 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），总计派发现金股利 1,371.48 万元（含税）。2015 年度公司不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司 2015 年度的利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日