

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-025

河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司2015年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）270,370,698.24 元，其中：母公司实现净利润 194,579,807.23 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 19,457,980.72 元，加上年初未分配利润 495,225,021.81 元，减去本期已支付的 2014 年度现金股利 25,800,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 720,337,739.33 元。

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2014—2016）》的精神，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。鉴于公司 2015 年度经营情况良好，为回报股东，结合公司 2016 年度业务发展需要，公司拟向全体股东分配 2015 年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）的 10%，即以 2015 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.69 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,704.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日