

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2016-019

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人	公司控股股东、实际控制人邱文渊先生		
提议理由	鉴于公司当前稳健的经营和盈利状况、未来良好的发展前景，也基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，作出提议。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	3.00（含税）	10
分配总额	公司拟以现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），合计派发现金股利 15,600,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 104,000,000 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本次利润分配预案预披露公告日前 6 个月,公司持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内,无减持股份情况发生。

2、截止到 2016 年 12 月 31 日前,公司持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份仍在锁定期内,不会发生减持股份的情况。

三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本对股东持股及财务指标的影响

本次利润分配预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 52,000,000 股增加至 104,000,000 股,每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、本预案的审批情况

本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议,尚须提交公司董事会及股东大会审议,公司最终的 2015 年度利润分配方案以公司 2015 年度股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人邱文渊先生承诺在公司股东大会审议上述关于利润分配预案的议案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,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,并进行了备案登记。

3、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第

五次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司 2015 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日