

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于董事会审议高送转议案的公告

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。

重要内容提示：

- 议案主要内容：按公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时，以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 2016年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《2015年度利润分配方案》的议案，获得了公司董事的一致同意。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
- 公司控股股东腾龙科技集团有限公司承诺将在股东大会审议上述议案时投赞成票。

一、利润分配及公积金转增股本方案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润合并口径为94,710,455.22元，归属于上市公司股东的净利润为92,834,637.45元。母公司2015年度实现净利润为58,991,160.19元，加上年初未分配利润146,527,533.90元，提取10%法定盈余公积5,899,116.02元后，母公司本年可供股东分配的利润为199,619,578.07元。

公司拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时，公司拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

二、董事会审议利润分配方案的情况

2016年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议全票通过了上述利润分配方案。2015年，在宏观经济形势偏紧的总体环境下，我国汽车市场呈小幅增长，增幅比上年同期有所减缓。2015年，公司实现营业收入为624,525,819.61万元，同比增加13.05%；营业利润为114,034,569.28万元，同比增加1.89%；净利润为94,710,455.22万元，同比增加3.45%；归属于上市公司股东的净利润为92,834,637.45万元，同比增加3.94%。

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会同意以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时，以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该方案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司董事会已征询公司控股股东腾龙科技集团有限公司及实际控制人蒋学真先生、董晓燕女士关于上述高送转议案的表决意向，腾龙科技及实际控制人蒋学真先生、董晓燕女士均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投赞成票。同时，全体董事均书面承诺，如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事及提议股东持股变动情况

公司董事长蒋学真先生在董事会审议公司2015年度利润分配方案提议前的6个月内，通过上海证券交易所交易系统于2015年11月30日-2016年1月13日，累计增持公司股份239,200股，占公司总股本的0.22%。

增持前，蒋学真先生直接持有公司股份79,800股，占公司总股本的0.07%；增持后，蒋学真先生直接持有公司股份319,000，占公司总股本的0.30%。

（二）公司董事未来6个月的增减持计划

公司控股股东腾龙科技集团有限公司所持本公司股份尚在锁定期，未来六个

月无减持计划，公司董事长蒋学真先生承诺，未来六个月内不减持其直接持有的公司股份。截止本方案公告日，公司未收到其他公司董事未来6个月有增减持计划的通知，未来6个月内，在符合法律法规的前提下，其他公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

四、相关风险提示

(一) 本次利润分配方案尚需提交至公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。

(二) 在董事会审议2015年度利润分配方案前的6个月内，公司存在部分首发限售股解禁的情形，具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位:股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	本次上市流通日期
1	福慧(香港)投资有限公司	20,000,000	18.75%	20,000,000	2016年3月21日
2	常州智联投资咨询中心(有限合伙)	2,400,000	2.25%	2,400,000	2016年3月21日
3	常州国信现代创业投资中心(有限合伙)	1,600,000	1.5%	1,600,000	2016年3月21日
合计		24,000,000	22.5%	24,000,000	

在董事会审议2015年度利润分配方案后的6个月内，公司均不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

公司2015年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2016年4月19日