

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2015年年度利润分配预案的说明公告

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。

公司2015年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

一、公司2015年度利润分配预案及董事会审议情况

2016年4月15日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。公司拟以2015年末公司总股本16,000万股为基数，以每10股派发现金股利1.69元人民币（含税），共计分派现金股利2,704.00万元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。

关于公司2015年度利润分配预案的公告已于2016年4月18日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

二、公司近三年利润分配情况如下

单位：元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	1.69	0	27,040,000.00	270,370,698.24	10.00
2014年	0	2.15	0	25,800,000.00	238,455,579.85	10.82
2013年	0	0	0	0	152,913,905.76	0

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、董事会关于2015年利润分配预案的说明

1、行业及公司经营情况

公司属于软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司产品的应用关乎铁路运输安全，因此铁路客户在产品经过安装、调试、验收等环节后投入使用并付款，造成回款周期较长，形成资金占用。

另外，随着铁路管理体制改革的持续深入，预计未来铁路市场化程度进一步提升。公司面临与株洲中车时代电气股份有限公司、中国通号、和利时等企业及潜在竞争对手的综合竞争压力，公司必须通过增加研发投入、加大产业投资、加强资本运作等手段，在巩固公司行业优势地位的同时，加强产业拓展，以更好的业绩回报广大股东。

综上所述，随着公司铁路市场化改革持续和公司经营规模的增长，公司需要一定规模的前期资金且后续回款周期较长，对营运资金需求较大。

2、公司未来资金需求分析

公司2013年至2015年度，公司实现主营业务收入分别为43,608.59万元、64,166.23万元、73,537.70万元，保持了稳健的趋势。2013年、2014年、2015年，公司研发投入分别为3,974.42万元、7,793.74万元、9,536.30万元，预计2016年研发投入将进一步增加。

为落实公司董事会制定的“强化铁路核心业务，布局其他轨道交通业务，培育轨道交通外业务”的战略思想，公司将围绕轨道交通安全控制与信息化系统建设，巩固铁路列控、机务安防等核心支柱业务，加快培育电务安防、车务安防等创新业务，致力于打造完整的铁路行车安全生态链。同时在极具潜力的轨道交通市场，公司着力布局城际铁路、市域铁路、地铁业务，持续开拓国际市场，并利用资本市场开展市场整合、技术整合，优化业务布局。强大的资金实力在增强公司核心竞争力、提升技术创新能力、保障公司战略落实、促进各业务板块发展过程中显得尤为重要。所以未来随着公司各业务的持续拓展，公司对资金需求不断增加。

四、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于公司持续增加的科研投入、新业务拓展、销售网络建设、对外投资，加快各创新业务板块和新拓展业务板块的培育或升级。以上安排有助于公司保持持续盈利能力，提升公司可持续健康稳定发展动力，为投资者带来长期稳定的回报。

综上所述，公司董事会拟定的《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

五、 独立董事关于公司利润分配预案的独立意见

公司2015年度利润分配预案为拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之10%，该分配符合公司发展战略要求，但未达利润分配预案未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求。

公司董事会制定了“强化铁路核心业务，布局其他轨道交通业务，培育轨道交通外业务”的战略思想。公司留存未分配利润主要用于公司持续增加的科研投入、新业务拓展、销售网络建设、对外投资，加快各业务板块培育或升级。以上安排有助于公司保持持续盈利能力，提升公司综合竞争力，拓展公司业务领域，为广大股东带来长远的回报。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月18日