

国民技术股份有限公司

关于 2015 年度利润分配方案的说明性公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并于 2016 年 3 月 2 日在巨潮资讯网上披露，公司 2015 年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于 2016 年 4 月 1 日完成了 2015 年度权益分派，详见《2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-023）。现将 2015 年度利润分配方案的具体情况说明如下：

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：国民技术股份有限公司董事会			
提议理由：鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展前景，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	10
分配总额	以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 281,960,000 股为基数，现金分红总额为 28,196,000 元，转增股本总额为 281,960,000 股。		
提示	以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 281,960,000 股为基数进行计算。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司提出的 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2015 年公司实现营业收入 560,592,462.98 元，较上年同期增长 31.69%。公司

实现归属于上市公司普通股股东的净利润86,006,337.15元，较上年同期上升747.39%；2015年度非经常性损益为40,592,385.58元，则归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为45,413,951.57元，较上年同期上升247.23%。2015年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。

截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为270,871,363.57元，资本公积余额为2,361,813,675.40元。

公司以截止2015年12月31日总股本281,960,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利28,196,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本281,960,000股。转增股本后公司总股本变更为563,920,000股。公司2015年度利润分配方案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。

综上所述，公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和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。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

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、截止本分配方案披露前6个月内，公司董监高持股变动情况如下：

为响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司部分董事、高级管理人员及其配偶增持了公司股票，并自本次增持完成之日（2015年9月9日）起6个月内未减持公司股份。

姓名	职务/亲属关系	增持前持股数量（股）	增持数量（股）	增持后持股数量（股）
罗昭学	董事长	2,200,000	150,000	2,350,000
孙迎彤	副董事长、总经理	8,542,200	40,000	8,582,200
张婉群	董事、常务副总经理、财务总监喻俊杰先生的配偶	0	10,000	10,000
关仕源	副总经理	354,300	10,000	364,300

刘红晶	副总经理、董事会 秘书	350,000	10,000	360,000
合计	-	11,446,500	220,000	11,666,500

2、截至本分配方案披露日后 6 个月内，公司董事、监事及高级管理人员预计合计减持不超过公司目前总股本 1% 的股份。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、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。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增至 563,920,000 股，按新股本全面摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.15 元，每股净资产为 4.99 元。

2、本分配方案披露日前 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；本分配方案披露日后 6 个月内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的股票共计 6,874,000 股将于 2016 年 4 月 29 日解除限售。

3、本分配方案已经公司 2015 年度股东大会审议通过，并已于 2016 年 4 月 1 日实施完毕，公司股本已变更为 563,920,000 股。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议、独立董事意见；
- 2、2015 年度股东大会决议；
- 3、2015 年度权益分派实施公告。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日