证券代码：300417　　证券简称：南华仪器　　公告编号：2016-021

佛山市南华仪器股份有限公司

关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2015年度利润分配方案〉的议案》，相关内容公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：佛山市南华仪器股份限公司董事会			
提议理由：根据当前公司总体的经营和盈利情况，为回报广大股东，与所有股东分享公司经营成果，在保证公司持续发展的情况下，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	2.00	10
分配总额	以截止2015年12月31日公司总股本40,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利8,160,000元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股本总数40,800,000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

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《佛山市南华仪器股份有限公司章程》中关于利润分配的相关规定，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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度归属上市公司股东的净利润为 32,276,236.88 元，母公司实现净利润 27,184,561.96 元，按 10%提取盈余公积 2,718,456.20 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 139,178,713.98 元，资本公积为 160,737,450.97，母公司可供分配的利润为 123,929,274.27 元，资本公积为 158,934,623.32 元。

近年来，公司的经营业绩一直保持稳定增长，可供分配的利润及资本公积充裕，2015 年度利润分配方案与公司成长性相匹配，综合考虑公司的持续发展和全体股东的合理回报，有利于与全体股东公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

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、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6 个月内的持股变动情况

1）利润分配方案披露前 6 个月内，提议人及 5%以上股东杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光所持股份没有发生变动；

2）2016 年 1 月 23 日，5%以上股东北京国泽资本管理有限公司（以下简称“国泽资本”）所持公司的 260 万股限售期届满，可上市流通；

3）2016 年 1 月 23 日，公司部份首发限售股份解除限售，监事肖泽民、监事罗彩芹、高级管理人员伍颂颖、高级管理人员周柳珠、高级管理人员梁伟明、监事配偶李许娥、高级管理人员配偶李红卫所持公司股份的 25%可上市流通。利润分配方案披露前 6 个月内，监事罗彩芹减持 10,000 股，高级管理人员配偶李红卫减持 100 股。

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划

1）本次利润分配方案披露后 6 个月，公司持股 5%以上股东杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光及高级管理人员苏启源、王光辉所持股份仍处于限售状态，承诺不会减持；

2）本次利润分配方案披露后 6 个月内，监事罗彩芹、监事配偶李许娥、高级管理人员配偶李红卫计划通过合法方式减持不超过其所持公司股份的 25%。截至目前，公司尚未收到除以上股东外的其他持股 5%股东、董事、监事及高级管理人员的减持

计划，但不排除本分配方案披露后有减持公司股票的计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 4,080 万股增加至 8,160 万股，按新股本摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.3955 元，每股净资产为 4.3630 元.

2、在利润分配方案披露前 6 个月内，公司部份首发类限售股于 2016 年 1 月 23 日解除限售，解除限售股份数量为 3,850,000 股，占公司总股本的 9.44%；实际可上市流通股份数量为 3,670,125 股，占公司总股本的 9.00%。

3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

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禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司 2015 年度相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日