

## 成都运达科技股份有限公司

### 2015 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员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。

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由： 董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015 年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2.60	10
分配总额	公司 2015 年度利润分配预案为以现有总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，共分配现金股利 29,120,000.00 元（含税）。		
提示	董事会审议利润分配预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、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2015 年度利润分配预案符合《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》、《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2014-2016）》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

##### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据信永中和 XYZH/2016CDA60236 号《审计报告》，公司 2015 年度共实现税后利润 128,227,567.54 元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的 10%提取法定公积金 12,855,323.14 元，2015 年度实现的可供股东分配的利润为 368,660,851.04 元。公司拟以 2016 年 4 月 25 日公司总股本 11,200 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金股利 29,120,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于 2015 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，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、前 6 个月内的持股变动情况

提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前 6 个月内无持股变动。

2、截止本利润分配预案披露日，公司已收到持股 5%以上股东深圳市平安创新资本投资有限公司《股份减持计划告知函》其减持安排如下：

（1）减持期间：减持计划公告之日起三个交易日后的二十四个月内；

（2）减持数量及比例：平安创新将根据市场情况，做出适当减持安排，计划减持数量不超过 1,428 万股，即不超过公司股份总数的 12.75%；

（3）减持价格：减持价格不低于运达科技上一个会计年度经审计的每股净资产值或公司股票首次公开发行的发行价，以二者中较低者为准；

（4）减持方式：竞价交易、大宗交易或其他合法的方式。

除此之外，公司未收到提议人、董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

1、本次分配预案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。假定未来实施分配预案时股权登记日的总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为 112,000,000 股。在本次利润分配及资本公积

转增股本预案实施后，公司总股本将由 112,000,000 股增加至 224,000,000 股。报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。

2、公司部分首次公开发行前已发行股份将在 2016 年 4 月 26 日上市流通，本次解除限售的股份数量为 22,994,518 股，占公司总股本的 20.5308%；实际可上市流通数量为 22,376,024 股，占公司总股本的 19.9786%。

3、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、其他说明

在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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，防止内幕信息的泄密。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日