

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

利润分配及资本公积转增股本预案公告

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、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人: 董事长、实际控制人王建新先生			
提议理由: 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,同时扩大股本、增加股票流动性,在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下,对公司2015年度利润分配预案提出建议。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	1.36	10
分配总额	公司拟以现有总股本145,395,000股为基数,向全体股东每10股派1.36元人民币现金红利(含税),共计派发现金股利19,773,720.00元,占公司当年可供分配利润的30.13%;同时拟以现有总股本145,395,000股为基数,由资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增145,395,000股,转增后公司总股本将增加至290,790,000股;剩余未分配利润结转以后年度。		
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》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划(2013-2017年度)》等关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划,该利润分配预案合法。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

(1) 公司2015年实现营业收入521,133,482.29元,同比下降10.58%,实现营业利润92,223,749.54元,同比增长26.44%,实现利润总额96,208,629.66元,同比增长26.56%,实现归属母公司所有者的净利润82,043,655.90元,同比增长22.64%。2015年度利润分配预案与公司的成长性相匹配。

(2) 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,公司的资本公积金为731,514,723.34元(其中,股本溢价714,831,923.34元),盈余公积为114,221,758.24元,未分配利润355,069,322.35元。公司拟以现有总股本145,395,000股为基数,向全体股东以每10股派发1.36元现金(含税)股利的分红,合计派发现金红利人民币19,773,720.00元,同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增145,395,000股,转增后公司总股本将增加至290,790,000股。公司2015年度利润分配预案未超出截至2015年12月31日可分配利润的范围。

综上,鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,2015年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果;兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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、截至本利润分配预案披露前六个月内,提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持有的公司股票未发生变动。

2、截至本利润分配预案披露日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知,但不排除未来六个月内减持的可能,若触及相关减持行为,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、公司2015年度利润分配预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,公司总股本将由145,395,000股增加至290,790,000股。按新股本摊薄计

算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.28 元，每股净资产为 4.58 元。

2、2016 年 1 月 4 日，王建新等 30 位公司首次公开发行前个人股东按照其 2015 年末所持公司股份数量的 25%解除锁定，共新增无限售流通股 7,462,865 股，占公司股本总额的 5.13%。2016 年 3 月 29 日，北京人济房地产开发集团有限公司和上海佳信企业发展有限公司按照其 2015 年末所持公司股份数量的 25%解除锁定，共新增无限售流通股 4,874,175 股，占公司股本总额的 3.35%。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票数量为 376,500 股，具体解锁时间以董事会办理完相关手续为准。

3、本次利润分配预案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，公司 2015 年度最终利润分配方案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、其他说明

1、提议人王建新先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日