

广东每通测控科技股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、权益分派方案

鉴于目前公司盈利状况良好，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 京会兴审字第 10010018 号审计报告，公司截止 2015 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 13,895,976.31 元，资本公积金为 14,054,560.03 元（公司股改时净资产折股，净资产大于股本所形成的资本公积）。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 13 股，合计送股 13,000,000 股，结余未分配利润 895,976.31 元结转至下年。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股，合计增股 14,000,000 股，转增股本后，剩余资本公积金 54,560.03 元。

本次转增涉及股东个人所得税由公司代扣代缴。

增股送股后，公司总股本将增加至 37,000,000 股。

二、表决和审议情况

本议案经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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任务。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告

广东每通测控科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 04 月 25 日