证券代码：603227　　证券简称：雪峰科技　　公告编号：2016-022

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审议高送转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 高送转议案的主要内容：公司以截止 2015 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 32935 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元人民币(含税)，共计 5928.30 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 32935 万股，转增后公司股本总额 65870 万股。
- 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。
- 公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及公司董事未来 6 个月没有减持计划。

一、高送转议案的主要内容

公司以截止 2015 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 32935 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元人民币(含税)，共计 5928.30 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 32935 万股，转增后公司股本总额 65870 万股。

公司 2015 年归属于上市公司的净利润为 100,436,195.08 元，本次派发现金

股利 59,283,000.00 元，占当期净利润的 59.03%；2015 年末资本公积余额 656,372,924.15 元，本次资本公积转增股本 329,350,000.00 元，转增资本公积比例为 50.18%，转增后资本公积余额 327,022,924.15 元。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第二届董事会第十四次会议全票通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

（二）公司董事会审慎考虑了目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，同时考虑到 2015 年底的未分配利润的情况，认为公司的经营业绩和未来发展预期良好，可以进行现金分红，不会造成公司流动资金的短缺。同时扩大公司股本规模，有利于公司长远发展，可以进一步提高公司股票的流动性，符合公司的发展战略规划。

（三）公司董事康健先生持有公司 200 万股份，周春林先生、张卫先生、李保社先生均持有公司 100 万股份，并承诺董事会同意提交股东大会审议高送转议案，将在股东大会上投票同意该项议案。

（四）公司已征询控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会对《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的表决意向，其承诺董事会同意提交股东大会审议高送转议案，将在股东大会上投票同意该项议案

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及公司董事在董事会审议高送转事项之前 6 个月内不存在持股变动情况，未协议买卖公司股份、未在二级市场增减持公司股份、未认购公司定向增发股份。

（二）公司董事在未来 6 个月内暂无增持或减持公司股份的计划。

五、相关风险提示

（一）本次高送转议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 30.71%的股份，其表示将在股东大会审议本次高送转议案时投票同意。

（二）董事会审议通过高送转议案前后的6个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况如下表所示：

股东名称/姓名	持股数量（股）	解禁时间
安徽江南化工股份有限公司	32,000,000	2016年5月16日
新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000	2016年5月16日
宁波联桥投资有限公司	10,000,000	2016年5月16日
北京广银创业投资中心（有限合伙）	10,000,000	2016年5月16日
新疆新投产业投资有限公司	9,790,000	2016年5月16日
紫腾投资有限公司	9,550,000	2016年5月16日
高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	8,200,000	2016年5月16日
宣扬勇	7,000,000	2016年5月16日
浙江中义集团有限公司	5,000,000	2016年5月16日
上海和盛天成投资有限公司	4,730,000	2016年5月16日
杨　辉	3,500,000	2016年5月16日
新疆中小企业创业投资股份有限公司	3,000,000	2016年5月16日
高能控股有限公司	3,000,000	2016年5月16日
康　健	2,000,000	2016年5月16日
李长青	2,000,000	2016年5月16日
云南燃二化工有限公司	1,650,000	2016年5月16日
周春林	1,000,000	2016年5月16日
张　卫	1,000,000	2016年5月16日
张成君	1,000,000	2016年5月16日
李保社	1,000,000	2016年5月16日
阿克木·艾麦提	1,000,000	2016年5月16日
合　计	127,420,000	2016年5月16日

（三）上述利润分配及资本公积金转增股本预案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，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日