

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司 2015 年度利润分配方案公告

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。

结合公司当前实际经营、现金流和资本公积金的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2015 年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度全年累计实现收入 76,709,572.80 元，净利润 3,016,445.82 元，完成年初制定的经营目标。故 2015 年度进行利润分配。截止 2015 年 12 月 31 日，公司自身未分配利润为 3,345,814.67 元。

依据公司章程的相关规定，公司拟定现金分配利润方案如下：公司以 10,000,000.00 股股数为基数，以每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），分红总额 200 万元。

二、审议及表决情况

公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《2015 年度利润分配方案》，表决情况为同意 5 票，弃权

0 票，反对 0 票；公司于同日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《2015 年度利润分配方案》，表决情况为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《柳州佳力电机股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日