

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 关于补发 2015 年度利润分配方案公告的声明公告

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。

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》，议案的主要内容如下：

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。

议案的表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。同意提交股东大会审议。

上述会议决议形成之后，公司未及时披露《2015 年度利润分配方案》。现补充披露如下公告：《柳州佳力电机股份有限公司 2015 年度利润分配方案公告》（公告编号：2016-011），并将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作的水平。

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