

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 关于 2015 年度利润分配预案（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 5 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案（二）>的议案》，现将权益分派事宜公告如下：

#### 一、权益分派方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 23,858,235.07 元。本公司 2015 年年度权益分派方案为：以股权登记日公司股本 22,222,222 股为基数，其中公司股东济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数量：2,222,222 股）和李娜（持股数量：222,000 股）放弃分红，向其余股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派送税前现金 9,889,000 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

#### 二、审议与表决情况

公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于<2015 年度利润分配预案（二）>的议案》，同意提交本公司 2015 年度第三次临时股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

### 三、其它

本次利润分配方案披露前，公司严格执行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义务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准确定、敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年6月1日