

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的公告

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。

上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第四次会议和第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，现将 2015 年度利润分配方案相关事宜通知如下：

一、利润分派方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 22 日出具的“信会师报字[2016]第 113909 号”《上海纽恩特实业股份有限公司审计报告及财务报表》，上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度实现净利润为 10,914,271.79 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司未分配的利润为 21,643,094.78 元，资本公积余额为 31,291,186.50 元。

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2015 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公

司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、 审议和表决情况

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

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范围，并对相关内幕知情人员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、 其备查文件

1、《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

2、《上海纽恩特实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

3、《上海纽恩特实业股份有限公司审计报告及财务报表》信会师报字[2016]第 113909 号。

特此公告。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日