

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2016-006

杭州中亚机械股份有限公司 2015 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

经天健会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 123,399,003.42 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司当期净利润的 10% 提取法定盈余公积 12,339,900.34 元。截至 2015 年末，母公司可供分配利润为 254,337,652.72 元。

根据公司发展实际情况，2015 年度公司利润分配预案如下：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存以后年度分配的未分配利润为 254,337,652.72 元。

公司审议《2015 年度利润分配预案》的董事会召开时间为 2016 年 4 月 14 日，此时公司还未上市，公司股本也未发生变化。为将未分配利润给予上市后新老股东共享，充分保护上市后中小投资者利益，并结合公司实际经营情况，决定公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。《2015 年度利润分配预案》符合相关法律法规和上市前适用的《公司章程》的规定。

公司独立董事认为：公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司实际发展情况，有利于维护股东的利益。公司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。同意公司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议结果，并同意在董事会审议通过后将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日