

## 徐州五洋科技股份有限公司 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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议了《关于重新制订 2015 年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

#### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营情况和盈利情况，以及未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.5	15
分配总额	拟以公司总股本 97,046,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 4,852,310.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以股本 97,046,207 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股。方案实施后，公司总股本由 97,046,207 股增至 242,615,518 股。		
提示	董事会审议利润分配分案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

## 2、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划及做出的相关承诺

## 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置,为一家提供散状物料搬运系统配置解决方案的供应商。随着并购,公司产品线不断丰富,公司的主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统。

公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,本次利润分配方案与公司目前及未来发展较匹配,兼顾了股东的短期利益和长远利益,利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,具备合理性和可行性。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本次利润分配方案的提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6 个月内的持股情况未发生变动。

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划如下:

在利润分配方案披露后 6 个月内,公司董事会秘书兼财务总监张立永先生计划减持公司股票不超过公司总股本的 1%。除上述人员外,公司暂未收到提议人、公司其他持股 5%以上股东及董监高人员的减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润方案实施后,公司总股本为 242,615,518 股,按新股本摊薄计算,公司 2015 年基本每股收益为 0.09 元,每股净资产为 3.17 元。

2、公司在利润分配方案披露前 6 个月内存在限售股已解禁情形如下:

公司于2016年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2016-002),公司部分首发类限售股于2016年2月24日上市,解除限售股份数量为9,725,680股,实际可上市流通股份数量为7,325,080股。

公司在利润分配方案披露后6个月内不存在限售股限售期即将届满情形。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、其他说明

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,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

#### 五、备查文件

- 1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
- 2、徐州五洋科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2016年6月7日