

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2016-033

安徽应流机电股份有限公司

2016 年度中期利润分配方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2016年8月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2016年度中期利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2016年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,005,291.08 元，按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 5,680,531.06 元，提取法定盈余公积后，公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 69,324,760.02 元。为加快推进公司非公开发行 A 股股票项目工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

由于公司已于 2016 年 6 月完成了非公开发行 A 股股票，公司拟在 2016 年中期对 2015 年利润进行分配，提出的分配方案如下：公司拟以 2016 年 6 月 30 日股本总数 433,754,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 26,025,260.46 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为2016年度中期利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司2016年度中期利润分配方案，并同意将其提交公司2016年第一次股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一六年八月十日