

常德金德镭射科技股份有限公司 关于 2016 年半年度利润分配预案的公告

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。

常德金德镭射科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司资本公积金转增股本及转送红股的预案

截止 2016 年 6 月 30 日，公司股本 35,000,000 股，公司累积未分配利润为人民币 6,605,195.02 元，公司资本公积为人民币 10,235,424.17 元。

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司章程》中相关规定，拟定公司资本公积金转增股本及转送红股的预案为：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 35,000,000 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转送 2 股，同时每 10 股送红股 1 股。

以上资本公积转增股本合计 7,000,000 元人民币，转增后公司资本公积剩余 3,235,424.17 元人民币；转送红股合计 3,500,000 元人民币，转送红股后公司剩余未分配利润 3,105,195.02 元人民币。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于 2016 年半年度利润分配预案》的议案，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意将本议案提交公司 2016 年第二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。本次资本公积金转增股本及转送红股方案尚需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、备查文件

（一）《常德金德镭射科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日