

欣旺达电子股份有限公司

关于 2016 年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了公司2016年半年度利润分配方案，现将该分配方案的基本情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：王明旺先生			
提议理由：鉴于公司当前良好的经营情况以及未来广阔发展前景，基于对公司未来发展的信心，让全体股东共享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，提出该利润分配方案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	10
分配总额	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为674,699,016.63元，公司拟以现有股本644,862,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增644,862,000股，转增后公司总股本将增加至1,289,724,000股，转增后母公司资本公积余额为29,837,016.63元。		
提示	若董事会审议利润分配预案后总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2011年公司营业收入10.3亿元，归属母公司净利润0.83亿元；到2015年，公司营业收入64.7亿元，归属母公司净利润达到3.25亿元。自从2011年公司上市以来营收五年年复合增长率为58.31%，归属母公司净利润五年年复合增长率为40.67%。2016年上半年，公司实现营业总收入30.84亿元，同比增长14.65%；实现归属母公司净利润1.47亿元，同比增长51.04%。公司在保持业绩高成长性的同时积极回报股东，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

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、在本次利润分配方案披露前6个月内，提议人、持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

2、截至本方案公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案的送转股份对公司净资产收益率及投资者持股比例没

有实质性影响。本次利润分配方案实施后，总股本将由64,486.2万股增加至128,972.4万股，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、该利润分配方案已经董事会及监事会审议通过，并提交股东大会审议，公司实际控制人、董事长王明旺先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。

2、在本次利润分配预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年8月24日