证券代码：002335　　证券简称：科华恒盛　　公告编号：2016-068

厦门科华恒盛股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司于2016年8月25日召开公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《厦门科华恒盛股份有限公司章程》及《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本27,078.21万股为基数，每 10 股派发现金股利3元（含税），不进行公积金转增股本。留存未分配利润转入以后年度分配。

根据本次利润分配预案，若以截至2016年6月30日公司总股本270,782,100股测算，预计派发现金股利81,234,630.00元。由于公司 2014 年股权激励计划尚在实施中， 2016年6月30日至本次分红派息股权登记日期间，公司总股本将随着股权激励行权情况而变化。因此，具体派发现金股利金额将以本次利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行计算，即以2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.0元（含税）。

2016 年半年度合并报表的未分配利润情况和母公司报表的未分配利润情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如下：

	合并报表（元）	母公司报表（元）
期初经审计未分配利润	560,252,559.49	447,391,659.79
加：本期净利润	40,773,071.82	101,782,407.76
其他	4,200	4,200
减：按10%计提盈余公积	10,178,240.78	10,178,240.78
期末未分配利润（未审计）	590,847,390.53	539,000,026.77

注：由于半年度拟进行利润分配，故按照《公司法》及《公司章程》的规定，先按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

按照可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表的期末未分配利润为依据。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定，本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董　事　会

2016年8月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站