证券代码：002793　　股票简称：东音股份　　公告编号：2016-032

浙江东音泵业股份有限公司关于
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成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。

2016年11月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人方秀宝先生及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司提交的《关于浙江东音泵业股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音、温岭市大任投资管理有限公司			
提议理由：基于公司目前的生产经营情况以及对公司未来发展的良好预期，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，让投资者分享公司发展的经营成果，增加公司股票的流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	6	10
分配总额	拟以2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

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

控股股东、实际控制人方秀宝先生及一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司提议的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，不影响公司的正常经营和长远发展；该提议充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；该提议符合《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》及本公司章程等规定，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作出的相关承诺。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

井用潜水泵行业具有良好的市场前景，而公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司，基于对公司未来发展的良好预期所提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司的成长性相匹配，且有利于增加公司股票的流动性，优化公司股本结构，促进公司持续发展。

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、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告日前 6 个月，提议人、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。

2、未来 6 个月内，提议人、公司持股 5%以上股东直接及间接持有的公司股份仍处于限售期内，无减持计划。

3、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告日，公司董事会未收到董事、监事、高级管理人员拟在未来 6 个月内有减持意向的通知。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本预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影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

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

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在部分限售股解禁的情形，具体如下：

序号	股东名称	所持限售股数量（股）	解除限售日期
1	邵雨田	2250100	2017-04-17
2	江小伟	2250100	2017-04-17
3	叶春秀	2250100	2017-04-17
4	朱富林	395800	2017-04-17
5	钟薇薇	395800	2017-04-17

注：担任公司董事、财务总监的朱富林，限售期满后，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案尚需2016 年度审计报告出具后，经董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东、实际控制人方秀宝先生及其一致行动人李雪琴女士、方洁音女士、方东晖先生、温岭市大任投资管理有限公司提交的《关于浙江东音泵业股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，以现场方式召集了方秀宝、朱富林、方小桃、方东晖四位董事（已超过公司全体董事人数一半）对该预案进行了讨论，四位董事一致表示同意该预案，并书面承诺在董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

提议人方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司分别持有公司3753.74万股、1016.92万股、819万股、819万股、307.12万股股票，承诺在股东大会审议 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，要求相关内幕信息知情人严格履行保密义务、严禁从事内幕交易，同时将所有内幕信息知情人登

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

记备案。

五、备查文件

1、《关于浙江东音泵业股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字确认的《承诺函》。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

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