

证券代码: 002766

证券简称: 索菱股份

公告编号: 2017-014

深圳市索菱实业股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年4月5日收到公司部分董事提交的《关于公司2016年度利润分配预案的提议》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

提议人：公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟、邓庆明			
提议理由：根据公司2016年的经营状况，结合公司未来的经营发展策略，为了更好的回报股东，在符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2016年度利润分配预案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	20
分配总额	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）；同时每10股转增20股。		
提示	截止本公告披露日公司总股本183,009,301股，自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。		

2、高比例送转方案的合法性、合规性

截至本分配预案披露之日，公司总股本为183,009,301股。鉴于公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，预计新发行27,867,706股，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过210,877,007股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准）。

截止三季度末，公司未分配利润379,454,152.61元，资本公积-股本溢价426,796,953.84元，经合理推算，预计公司本次利润分配预案现金分红及转增股

本金额不会超过未分配利润及资本公积-股本溢价余额。本次利润分配预案符合《企业会计准则》和《公司章程》的规定。

公司此次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期。公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、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，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司的主营业务为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务（作为车联网入口）。随着互联网的发展，人们出行与消费观念的改变、日益复杂的路况和日渐兴起的自驾游都将增加消费者对CID系统的需求。

公司业绩快报披露2016年度营业总收入953,767,027.20元，同比增加17.96%，归属于上市公司股东的净利润为79,757,942.47元，比上年同期增长22.21%。内容详见2017年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2016年度业绩快报》。

综上所述，鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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

（一）提议人、5%以上股东及董监高于本公告前6个月内的持股变动情况

1、本公司董事邓庆明于2016年10月24日通过竞价交易减持50000股公司股份。

2、2016年11月25日公布的员工持股计划董监高认购情况如下：

序号	持有人	认购份额（万份）
1	董事长肖行亦	3200
2	财务总监王大威	50

3	监事会主席林晓罡	50
4	监事董方义	15

本持股计划锁定期自2016年12月29日起至2017年12月29日止。

3、董事长肖行亦于3月份参与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易，认购6,813,020股公司股份。详见公司于2017年3月14日在巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

（二）提议人、5%以上股东及董监高于本公告后6个月内的减持计划

1、公司董事长肖行亦、董事叶玉娟在未来6个月内仍然处于锁定期，不能减持所持有的公司股份。

2、副董事长吴文兴未来6个月内拟减持不超过19万股；董事邓庆明未来6个月内拟减持不超过12万股；副总经理兼董事会秘书钟贵荣未来6个月内拟减持不超过14万股；监事董方义未来6个月内拟减持不超过300股。

3、除上述情况外，公司其他董事、监事、高管未来6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司2016年每股收益、每股净资产将同比例摊薄。

2、本公告披露前后6个月内，公司限售股没有解禁或限售期即将届满的情况。

3、本次利润分配方案仅代表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需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟、邓庆明参与讨论并一致同意上述2016年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。

2、公司前述董事持有公司股份，承诺在2016年度股东大会审议本次利润分配方案时投赞成票。

3、本次利润分配预案预披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年4月6日