

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-011

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司**  
**关于 2016 年度利润分配预案专项说明公告**

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司2016年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

**一、公司2016年度利润分配预案及董事会审议情况**

2017年4月26日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》以2016年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.32%，结余1,242,520,230.55元转以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

**二、 董事会关于 2016 年度利润分配预案的说明**

**1、行业经营情况及公司未来资金需求**

公司土地资源丰富，拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。根据《现代农业建设三年规划》加快转变农业发展方式和资源利用方式，推进农业规模经营，将农业项目实施和“三大一化”建设融合起来，加大主导产业基地建设，农业项目生产性经营资金投入需求大；

推进大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设资金投入需求较大；公司 2014 年发行的公司债（2013 亚盛债）12 亿元，期限为 3+2 年，本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变，（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。考虑到投资者有行使回售权的可能，公司预储备部分流动资金备用。

## 2、公司近三年利润分配情况

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.04	0	7,787,660.48	75,455,828.89	10.32
2015 年	0	0.06	0	11,681,490.73	123,086,770.66	9.49
2014 年	0	0.15	0	29,203,726.82	206,128,571.87	14.17

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

## 三、公司留存未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润主要用于推进农业规模经营、大产业、大条田、大农机、水肥一体化建设、（2013 亚盛债）的回购等方面。留存的未分配利润投入公司业务营运将有助于公司持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。

综上所述，公司董事会拟定的《公司 2016 年度利润分配预案》，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

#### **四、独立董事意见**

独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司分配 2016 年度利润是基于公司实际情况所做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，同意公司提出的利润分配预案。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日