

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2013-004

上海金力泰化工股份有限公司

2012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。

2013年1月31日，公司董事长吴国政先生向公司董事会提交了《关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容如下：

1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议公司2012年度利润分配预案为：以截止到2012年12月31日公司股份总数100,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利30,150,000元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,150,000股，转增后公司总股本增至130,650,000股。

2、董事长吴国政先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到吴国政先生关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事李尚喆、徐仁环、田保国、李柱吉、王玉省5名董事对该预案进行了讨论，超过了公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事一致认为：该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时以上五名董事均书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，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。

本次利润分配预案仅是董事长吴国政先生的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，才能确定最终的 2012 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

董事会

2013年02月01日