

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

公告编号：2016-011

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 2015 年利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2015 年度利润分配预案如下：

一、利润分配的预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 5-00021 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日止，母公司资本公积金为 4,086,221.10 元，未分配利润 16,518,439.56 元。

拟以公司股本 43,500,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派现金股利 3.5 元（含税）。

二、审议与表决情况

公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。召开第一届监事会第二次会议，会议审议了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意 3 票，弃权 0 票，

反对 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日