

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：国泰君安

辽宁兴润金控投资股份有限公司 2016 年半年度权益分派预案的公告

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。

为积极回报公司股东，与广大股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2016 年半年度权益分派预案》。现将相关事宜公告如下：

一、2016 年半年度权益分配预案

根据公司 2016 年半年度财务报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 31,675,748.25 元。结合公司当前实际经营、现金流及未分配利润的实际情况，2016 年半年度利润分配预案为：以截至 2016 年 6 月 30 日的总股本 327,700,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.966608 元(不含税)。【注:个人股东持股超过 1 年的不需要补缴税款。】

本预案提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并提请授权董事会全权办理利润分配事宜。

二、审议及表决情况

公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第三次会议分别审议通过《2016年半年度权益分派预案》，均认为本次权益分派符合公司的回报股东、共享经营成果的发展理念并同意将本分配方案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、其他

本次权益分派预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知任务。

四、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》

《第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2016年8月18日