

福建鸿博印刷股份有限公司

关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案

预披露的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事、股东及管理层对公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案共同探讨商议，达成了一致意见，拟定了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将2011年度利润分配及资本公积转增股本预案预先披露如下：

鉴于2011年是公司五年战略规划之元年，产业链布局的雏形已形成，公司规模日益扩大，各子公司新兴业务也全面铺开，公司正步入快速发展的轨道。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2011年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

本公司拟按2011年年末总股本15,694万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.65元（含税），合计派发现金股利4,158.91万元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增9股，转增后公司总股本增至29,818.6万股。

公司董事长尤丽娟女士、李云强先生、胥凌燕女士、独立董事丁仕达先生、张新泽先生承诺在董事会正式审议该分配预案时投赞成票。上述参与本预案预披露审核的董事共计5人，占公司现任董事人数的1/2。

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了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该预案需经公司董事会和股东大会审议通过，尚存在不确定性，公司利润分配预案将和2011年年度报告等事项刊登在2012年2月16日《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会
二零一二年二月一日