

证券代码：002601

证券简称：佰利联

公告编号：2012-007

河南佰利联化学股份有限公司

关于2011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。

2012年2月15日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长向公司董事会提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、鉴于公司目前股本规模较小，2011年度公司盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，实际控制人提议公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本94,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以94,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增94,000,000股，转增后公司总股本将增加至188,000,000股。

2、公司实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事许刚、谭瑞清、杜新长、常以立、杨民乐、郭旭、张其宾、黄礼高等八名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究上述董事认为：公司实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上八名董事均书面承诺在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

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011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。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012年2月16日

关于公司2011年度利润分配预案的承诺书

2012年2月 日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、鉴于公司目前股本规模较小，2011年度公司盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，实际控制人提议公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本94,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以94,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增94,000,000股，转增后公司总股本将增加至188,000,000股。

2、公司实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事许刚、谭瑞清、杜新长、常以立、杨民乐、郭旭、张其宾、黄礼高等八名董事对该预案进行了现场讨论或电话沟通，占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究我们认为：公司实际控制人许刚、谭瑞清和杜新长提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。作为董事本人承诺在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，本人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。

承诺人:

2012年 月 日