

深圳市得润电子股份有限公司

关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容

根据公司未来发展需要，并结合公司的实际情况，董事长邱建民先生提议 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 205,221,069 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.0 元（含税），共计 20,522,106.90 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 205,221,069 股，转增股本后公司总股本变更为 410,442,138 股。

根据公司 2011 年度业绩快报基本数据，公司经营业绩保持了较大的增长，适当实施高比例送转，与公司业绩成长性相匹配的，是合理的，有利于适应公司的快速发展，也有利于更好的回报公众投资者。

根据《公司章程》及规范性文件的规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。

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。

公司董事会全部 7 名董事对该分配预案签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

该初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司 2011 年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司 2011 年年度报告和董事会审议的利润分配及资本公积金转增股本的预案将在 2012 年 3 月 31 日公告。

二、备查文件

1. 公司董事对 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的书面确认文件。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一二年二月十七日