

## 中山达华智能科技股份有限公司

# 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 2 月 28 日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人及控股股东蔡小如先生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，具体内容如下：

1、鉴于公司目前盈利状况良好，公司正处于发展时期。为满足公司经营业务的开拓，公司有扩充股本的需求。同时为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证券监督管理委员会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展情况下，现提议 2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 212,389,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 212,389,200 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本将增加至 318,583,800 股。

2、蔡小如先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞同票。

公司董事会接到有关 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事蔡小如先生、董事蔡小文女士、董事苍凤华先生、独立董事王丹舟女士四名董事以现场及电话会议结合的方式进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究认为：蔡小如先生提议的 2011 年度利润分配预案基于公司目前盈利状况良好，有利于公司经营业务的开拓及给予股东良好的回报，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上四名董事均书面承诺在董事会会议上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交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人及控股股东作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议通过后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2011年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2012年3月30日同时公告。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日