

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临2012-008

江西特种电机股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年2月28日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）向公司董事会提交了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容如下：

鉴于公司目前盈利状况良好，同时结合公司业务发展的需要及对公司股东的回报，现提议2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2011年12月31日公司总股本212,213,822股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本212,213,822股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至424,427,644股。公司实际控制人朱军、卢顺民及控股股东江西江特电气集团有限公司承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

公司董事会在接到上述2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，董事朱军、卢顺民、章建中、彭敏峰、陈平华、邹晓明6名董事对该预案进行了商议，占公司董事会成员总数的1/2以上。上述董事认为：公司控股股东江特集团提议的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。上述6名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

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控股股东作出的提议，尚需提交公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议和通过，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他相关议案将在2011年年度报

告披露时同时公告，请投资者届时关注。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二零一二年二月二十九日