

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2012-08

德尔国际家居股份有限公司

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 3 月 6 日，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生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函。主要内容如下：

“为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，现提议以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 4,800 万元。

本人及本公司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函后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生提议的 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。全体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控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生作出的提议，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。

备查文件

- 1、《董事关于对公司 2011 年度利润分配预案的确认及承诺》；
- 2、《德尔集团有限公司关于德尔国际家居股份有限公司 2011 年度利润分配预案的提议及承诺函》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日