

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2012-06

华工科技产业股份有限公司 关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司 2011 年利润分配及公积金转增股本预案的提议

近期公司与股东的沟通交流中，股东建议在公司具备条件的基础上，可考虑对累积权益进行相应比例的送配。公司管理层在接到上述建议后进行了相应讨论，公司管理层认为公司坚持“以市场为牵引力，以技术为推动力”的发展策略，近年来各项业务稳步发展，经营业绩显著提升，股东的上述建议具有可行性。为使股东能分享公司成长的经营成果，根据中国证监会有关上市公司分配的法规，公司管理层拟定了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司拟以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税）。同时，拟以 2011 年末总股本 445,558,316 股为基数，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 445,558,316 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 891,116,632 股。

由于公司管理层已于近日对公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案作出如上议定，为防止相关信息泄露、保证信息披露的及时性和公平性，公司特对上述预案进行披露。

二、公司董事会对于上述公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的意见

公司董事会接到管理层关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的提议后，公司董事长马新强，董事童俊，董事熊新华，董事、总裁王中，董事、常务副总裁闵大勇，董事刘大桥，独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣等 9 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 100%，经讨论研究认为：

1、截止 2010 年 12 月 31 日公司累计的资本公积金为 628,983,542.64 元，转增预案可行。

2、公司近几年业绩显著增长，上述转增预案与公司成长性相符。

3、上述转增预案具备合法性、合规性、合理性。

公司全体董事均承诺在董事会上审议该利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。

三、其他说明

1、在该预案披露前，公司将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之义务。

2、该预案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过。公司 2011 年度最终利润分配及公积金转增股本方案待会计师事务所出具公司 2011 年度审计报告，由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日