

苏州东山精密制造股份有限公司 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4月16日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚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，具体内容为：

1、考虑到公司未来经营发展的需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，现提议 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 19,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本期共分配利润 1920 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 8 股，送红股 2 股。送红股及转增完成后，公司总股本将增加至 38,400 万股。

2、公司实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生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。

公司董事会接到有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生、赵秀田先生、许益民先生等5名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究认为：公司实际控制人袁富根先生、袁永峰先生、袁永刚先生提议的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。以上5名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实际控制人作出的提议，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批准后确定最终的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他相关内容将在年报预约时间2012年4月20日同时公告。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2012年4月16日