

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2013-009

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于 2012 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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2013 年 4 月 25 日披露 2012 年年度报告。2013 年 3 月 21 日，公司实际控制人、董事长陈禹先生基于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要及与全体股东共同分享公司这几年的经营成果，并结合公司 2012 年实际经营情况，提出了公司 2012 年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将 2012 年度利润分配预案预先披露如下：

拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 15,550 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 15,550 万股，转增股本后公司总股本变更为 31,100 万股；同时公司现金股利分配按照公司前期公开承诺进行分配。

陈禹先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事陈禹、任元林、缪为群、王礼曼、蒋文伟、乔久华、郑锋等七位董事对上述预案进行了讨论认为：公司目前股本规模较小，与公司的经营规模与业绩发展不相匹配；股本规模扩大后，对公司的业务拓展及发展有积极作用，有利于公司参与国内外重大项目的投标；该 2012 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。参会董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，占公司董事会成员的半数以上。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会及 2012 年年度股东大会审议。公司

2012 年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 22 日