

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2014-001

山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年度利润分配预披露公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

一、2013 年度利润分配预案基本内容

1、鉴于公司目前稳定的经营情况和良好发展前景，为回报股东，控股股东于荣强先生提议 2013 年度利润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 46,320 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，现金分配方案待定。

2、公司控股股东于荣强先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述现金分配及公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到上述有关 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事于荣强先生、洪群力先生、庞树正先生、穆昱杉先生、王连永先生五名董事于 2014 年 1 月 2 日对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究，上述董事认为：于荣强先生提议的 2013 年年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上董事均承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

在该事项披露前，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，尚须提交公司董事会及股东

大会审议。公司 2013 年度最终利润分配方案以 2013 年度股东大会的相关决议为准，
敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司控股股东于荣强先生出具的关于 2013 年度利润分配预案的提议；
- 2、公司董事出具的关于 2013 年度分配预案的意见及承诺。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一四年一月三日