

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于 2013 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 1 月 13 日,公司控股股东及实际控制人、董事长马孝武先生向公司董事会提交了 2013 年度利润分配预案的提议及承诺函,主要内容如下:

为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司未来发展需要,现提议 2013 年度利润分配预案为:

拟以公司截至 2013 年 12 月 31 日总股本 130,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股现金派发股利 1 元(含税),共计 13,000,000 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 130,000,000 股,转增股本后公司总股本增加至 260,000,000 股。

马孝武先生承诺:在公司董事会和股东大会开会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会在接到上述 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后,董事长马孝武先生与董事马晓、廖俊德、林林对该预案进行了商议,占公司董事会成员总数的 1/2 以上。上述董事认为:公司控股股东及实际控制人马孝武先生提议的 2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性和合理性。公司董事长及上述 3 名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

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及实际控制人、董事长马孝武先生做出

的提议,尚需提交公司审议年度报告的董事会和 2013 年度股东大会审议和通过,
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014 年 1 月 13 日