

证券代码: 002369

证券简称: 卓翼科技

公告编号: 2014-005

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于2013年年度利润分配方案预披露的公告

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。

近日，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人田昱先生提交的公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

“鉴于公司 2013 年盈利状况良好，为回报股东，作为控股股东、实际控制人，本人提议 2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.1 元(含税)，共计派发人民币 26,400,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 240,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 480,000,000 股。本人承诺在公司股东大会正式审议此利润分配方案时投赞成票。”

接到上述利润分配预案提议后，公司证券部向公司全体董事发出意见征询函，夏传武先生、魏代英女士、陈新民先生、董海军先生、昌智先生、张学斌先生、王艳梅女士、易庆国先生共八名董事书面回函表示：本次提议的 2013 年度利润分配预案符合有关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司《章程》的分配政策以及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，承诺在董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。上述利润分配预案业经公司半数以上董事同意，具备合法合规性。

在上述利润分配预案披露前，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、实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十二日