

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-013

浙江南洋科技股份有限公司
关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东邵雨田先生提交的公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

“根据中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红文件精神，结合公司2013年盈利状况以及2014年公司发展的资金需求预计，为回报股东，本人提议2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司总股本498,369,636股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计12,459,240.9元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。本人承诺在公司股东大会正式审议此方案时投赞成票。”

接到上述预案提议后，公司证券部向公司全体董事发出意见征询函，各位董事书面回函表示：本次提议的2013年度利润分配及资本公

积金转增股本预案符合有关法律法规的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，董事承诺在董事会正式审议上述预案时投赞成票。上述预案业经公司半数以上董事同意，具备合法合规性。在上述预案披露前，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。本预案尚需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。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日