

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2014-008

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案

本公司及董事会全体成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。

公司 2013 年初未分配利润余额为 21,307,724.64 元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 21,307,586.87 元。母公司实现净利润 22,346,345.15 元，弥补公司以前年度亏损 11,158,209.82 元后，按照 10% 计提本年法定盈余公积 1,118,813.53 元，公司 2013 年度累计未分配利润为 41,496,497.98 元。

公司 2013 年度拟以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 99,690,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计 2,492,270.875 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 99,690,835 股，转增金额不超过报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至 199,381,670 股。公司剩余未分配利润 39,004,227.105 元结转至以后年度分配。

上述利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前实际情况，符合《公司章程》及其他相关规定。

公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日