

河南森源电气股份有限公司

关于 2014 年度利润分配预案的预披露

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。

2014 年 12 月 26 日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人楚金甫先生向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保证信息披露的公平性，现将公告如下：

一、实际控制人楚金甫先生提议的 2014 年度利润分配预案及承诺

基于公司目前的盈利情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司 2014 年度利润分配预案为：

1、以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、承诺在公司董事会、股东大会审议 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事对于上述公司 2014 年年度利润分配预案的意见

在接到楚金甫先生提交《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了 8 名董事及时以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上。经讨论研究，8 名董事达成一致意见：

楚金甫先生提交的 2014 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的发展情况，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上董事确认，在公司董事会审议 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

三、内幕信息的管理

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。

四、风险提示

上述利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚须公司董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司实际控制人楚金甫先生出具的《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日