

## 兄弟科技股份有限公司 关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 3 月 18 日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长钱志达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，现将有关情况公告如下：

### 一、钱志达先生提议的 2014 年度利润分配预案及承诺

为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，钱志达先生提议 2014 年度利润分配预案为：

- 1、以董事会审议通过分配预案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。
- 2、钱志达先生承诺：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 2014 年度利润分配预案的意见

公司董事会在接到钱志达先生提交的《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集董事以现场和通讯方式对上述年度利润分配预案进行了研究，公司全体董事参与了本事项的讨论。经讨论研究，9 名董事达成一致意见：钱志达先生提交的 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。

全体董事确认，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

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 19 日