

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2015-017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2014 年度利润分配预案

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 2014 年初未分配利润余额为 41,496,497.98 元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 19,509,377.91 元。母公司实现净利润 18,082,043.05 元，按照 10% 计提本年法定盈余公积 1,808,204.31 元，公司 2014 年度累计未分配利润为 56,705,400.72 元。

公司 2014 年度拟以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 1,993,816.70 元。公司剩余未分配利润 54,711,584.02 元结转至以后年度分配。

上述利润分配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 2015 年 4 月 25 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 2014 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

二〇一五年四月二十五日