

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2015年半年度利润分配预案的公告

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

特别提示：公司2015年半年度利润分配预案为：以总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2015年8月26日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《2015年半年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

一、2015年半年度利润分配预案的提出

公司董事会于2015年8月17日收到公司持股5%以上股东、公司董事姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》。姚新德先生提议公司2015年半年度利润分配预案为：以总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。姚新德先生承诺在公司董事会、股东大会审议前述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会于2015年8月17日收到姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后，立即组织5名董事（超过董事会全体成员总数二分之一以上）对该预案进行了讨论研究，并达成了一致的同意意见，与会董事均书面承诺在公司董事会正式审议前述利润分配预案时投赞成票。

二、2015年半年度利润分配预案的相关情况

由于业绩因素及重大投资资金需求的原因，公司自2011年至今均未进行利润分配，公司股东（尤其是中小投资者）通过电话、邮件、互动平台等多种方式向

公司表达了利润分配的诉求。

2014年度，公司实现归属于上市公司所有者的净利润41,610,798.33元，公司合并报表口径可供股东分配利润由负转正，达17,906,465.12元。但由于2014年度董事会召开时，公司尚未完成非公开发行股票的工作，考虑到公司新工厂建设的需要的资金压力较大，公司2014年度未进行利润分配。

2015年4月，公司完成非公开发行股票后，获得募集资金净额486,199,491.73元，其中增加股本16,226,694.00元，增加资本公积469,972,797.73元。同时，2015年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元，公司合并报表口径可供股东分配利润为28,586,132.56元。

前述预案中资本公积金转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2015年半年度具备了进行利润分配及资本公积转增股本的基础。前述2015年半年度利润分配预案，公司共计派发现金股利7,288,022.70元，以资本公积金转增291,520,908股，实施利润分配及资本公积金转股后公司总股本将增加至437,281,362股。

三、2015年半年度利润分配预案的审议情况

2015年8月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议正式审议《2015年半年度利润分配预案》，前述董事均履行承诺，对该预案投赞成票。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度利润分配预案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该预案尚需提交公司2015年第2次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第十二次会议决议及公告；
- 2.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日