

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2016-003

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于 2015 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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生提交的《2015 年度利润分配预案提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、棒杰股份关于 2015 年度利润分配预案提议函的主要内容

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，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，公司控股股东、实际控制人陶建伟先生提议公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度拟以公司总股本 128,056,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 26 股。

二、公司董事会关于上述利润分配预案的意见和承诺

公司董事会在收到上述预案后，召集包括董事长在内的 4 名董事（超过董事会成员二分之一）对上述预案进行了讨论，并一致认为：公司控股股东、实际控制人陶建伟先生提议的公司 2015 年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》中对于利润分配的

相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司包括董事长在内的过半数董事已经书面承诺在董事会正式审议该利润分配方案时投赞成票。

三、本次利润分配预案公告前后 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持和减持意向情况

截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

公司于 2016 年 1 月 26 日收到公司持股 5%以上的股东、董事陶建锋先生的《股份减持计划书》，因陶建锋先生个人资金需求，自 2016 年 1 月 27 日至 2016 年 7 月 27 日（6 个月内），陶建锋先生拟通过大宗交易的方式减持 490 万股，占公司总股本的 3.83%，减持股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%且不超过公司总股本的 5%。除此之外未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。（若本公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）。

四、其他说明

1、在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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。

2、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，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016 年 01 月 26 日