

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2015年度利润分配方案的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第十六次审议通过了《2015年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

### 一、利润分配方案基本情况

#### 1、利润分配方案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：基于公司目前的股本结构状况，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.10	15
分配总额	以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税)，合计派发现金红利人民币 1,600,000.00 元。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

#### 2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,123,192.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,440,473.80元。基于公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况如下：

姓名	职务	变动日期	变动股数 (股)	变动原因	截至目前持 股数(股)	变动数占总股 本比例(%)
曹惠娟	董事	2015年9月14日	+200,000	竞价交易	200,000	1.2500%
祝群华	董事	2015年9月17日	+1,100	竞价交易	250,800	1.5675%
		2015年9月18日	+249,700	竞价交易		
童贵云	监事	2015年9月14日	+9,300	竞价交易	9,300	0.0581%

除此之外，截至本利润分配方案披露前6个月内，公司持股5%以上股东、董监高人员不存在其他持股变动情况。

2、公司持股5%以上的股东新余祥顺投资管理有限公司（以下简称“新余祥顺”）持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%，其计划在本利润分配方案公告后未来6个月内，通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本10%的股份。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。除此之外未收到其他持股5%以上股东、董事董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没

有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 160,000,000 股增加至 400,000,000 股，按新股本摊薄计算，公司 2014 年度基本每股收益为 0.12 元/股，每股净资产为 2.62 元/股。同时，由于公司股本规模扩大，公司 2015 年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。

2、截至本利润分配方案披露前 6 个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来 6 个月内，公司股东新余顺耀投资有限公司持有的公司 1,376,162 股股份将于 2016 年 5 月 25 日解除限售。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经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。

#### 四、其他说明

本分配预案披露前，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。

#### 五、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第十六次会议及 2015 年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2016 年 2 月 4 日