

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于 2015 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 2 月 25 日,经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》

2015 年度利润分配预案如下:

经中审华寅五洲会计师事务所审计,2015 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 6,811.73 万元。母公司实现净利润 5,747.83 万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 574.78 万元,公司 2015 年度可供股东分配的净利润为 5,173.05 万元,加上以前年度滚存的未分配利润 30,351.86 万元,2015 年末可供分配的未分配利润为 35,524.91 万元。公司 2015 年度利润分配预案为:以分配方案披露前的最新股本总额 525,424,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税),共计 31,525,440 元。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求。故同意上述分配预案,同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司 2015 年度利润分配预案发表独立意见,详见 2016 年 2 月 27 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议和通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月27日