

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2016-023

浙江金固股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”）董事长孙锋峰先生于 2016 年 3 月 22 日向公司提交了《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》，由于工作人员的差错，公司在 2016 年 3 月 23 日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-022）中的第四点的标题错写为“公司 2014 年度利润分配方案的预披露”，正确的应为“公司 2015 年度利润分配预案的预披露”。为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，公司现将有关该利润分配预案的相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司董事长孙锋峰			
提议理由：鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司 2015 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.8	0
分配总额	以 2015 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。		
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、利润分配预案的合法性、合规性

公司董事长孙锋峰先生提议的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。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》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司 2015 年度的经营状况情况,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,公司董事长提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,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%以上股东及董监高前 6 个月股份变动情况

根据公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《关于公司董事、高管增持公司股份计划及不减持公司股份的公告》,公司董事长已于 2015 年 9 月 24 日完成增持计划,共增持 500,043 股,详见公司披露的《关于董事长、总经理完成增持公司股份计划的公告》(2015-074)。

除上以外,本预案提议人、公司持股 5%以上股东及董监高人员所持股票在本预案披露前 6 个月内无变动情况。

2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划

截至本预案公告日,公司尚未收到实际控制人、持股 5%以上股东及董监高拟在未来 6 个月内有减持意向的通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、公司在本次分配预案披露前 6 个月内有如下限售股已解禁情形：

公司 2014 年非公开发行股份 23,393,357 股，2015 年 5 月 20 日实施 2014 年度权益分配方案后，变更为 58,483,392 股，已于 2015 年 12 月 28 日上市流通，详情如下：

股东名称	证券账户名称	所持限售股数量 (股)	已解除限售股 数量(股)
华宝信托有限责任公司	华宝信托有限责任公司	5,904,058	5,904,058
安信证券股份有限公司	安信证券-光大银行-安信证券 长泰定增集合资产管理计划	4,332,110	4,332,110
财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-富春源通 定增1号资产管理计划	922,507	922,507
	财通基金-工商银行-富春申万 1号资产管理计划	738,007	738,007
	财通基金-工商银行-富春定增 56号资产管理计划	276,753	276,753
	财通基金-招商银行-富春定增 53号资产管理计划	276,752	276,752
	财通基金-光大银行-西南益坤 定增1号资产管理计划	968,635	968,635
	财通基金-光大银行-中信定增 2号资产管理计划	1,845,020	1,845,020
	财通基金-工商银行-永安定增 3号资产管理计划	922,507	922,507
	财通基金-工商银行-财智定增 1号资产管理计划	645,757	645,757
	财通基金-工商银行-富春定增 19号资产管理计划	461,255	461,255
	财通基金-光大银行-财通基金 -富春定增96号资产管理计划	461,255	461,255
	财通基金-兴业银行-上海鸿立 股权投资有限公司	461,255	461,255
	财通基金-兴业银行-孙长纓	738,007	738,007
	财通基金-工商银行-财通基金 -同安定增保1号资产管理计 划	461,255	461,255
	财通基金-工商银行-中信信诚 资产管理有限公司	461,255	461,255

	财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	461,255	461,255
	财通基金-光大银行-富春定增朝阳1号资产管理计划	322,877	322,877
	财通基金-光大银行-匹克定增组合2号资产管理计划	461,255	461,255
	财通基金-工商银行-财通基金-富春海捷定增52号资产管理计划	922,508	922,508
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	5,904,058	5,904,058
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发90号资产管理计划	9,501,845	9,501,845
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	5,904,058	5,904,058
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	5,904,058	5,904,058
申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	9,225,090	9,225,090
	合计	58,483,392	58,483,392

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。本预案尚须公司 2015 年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司 2015 年度利润分配方案最终将以经董事会审议通过并提交股东大会批准的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

公司董事会收到本次分配预案提议及承诺后，公司董事孙锋峰、孙金国、倪永华、何烽四名董事对该预案进行了讨论与分析，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究，认为：公司董事长孙锋峰先生提议的 2015 年度利润分配预案与公司经营状况相匹配，符合公司的发展战略及规划。

孙锋峰、孙金国、倪永华、何烽四名董事承诺在公司董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、提议人孙锋峰先生出具的《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》；
- 2、公司半数以上董事签署的《关于公司 2015 年度利润分配预案的承诺书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 23 日