

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案公告

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。

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：2015 年公司实施完成了非公开发行股票，资本公积金余额充足。考虑到公司所处行业的发展阶段以及回报广大投资者的理念，董事会提出本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	10
分配总额	以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,264,783,490 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，预计转增股本 2,264,783,490 元，转增后公司总股本将增加至 4,529,566,980 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，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《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》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，该预案具备合法、合规性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司在完成非公开发行股票后，正式转型进入了平板显示行业，该行业竞争较为充分，需提高抗风险性，同时公司注册资本偏小，不能适应目前公司的资产规模。本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案是在综合考虑了前述需求基础上，结合公司生产经营状况、未来发展战略、投资者回报规划等情形提出的，

是与公司成长性相匹配的。

2015年度，归属上市公司股东的净利润10536077.88元，非经常性损益金额为150421440.50元。

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、5%以上股东在利润分配预案披露前6个月内变动情况：

	5%以上股东名称	变动方式	减持时间	减持股数	披露索引
1	东海基金管理有限责任公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月1日至2月2日	79574955股	详见2016年2月3日公司2016-012公告
2	深圳市融通资本财富管理有限公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月1日和2月3日	77560900股	详见2016年2月5日公司2016-014公告
3	中信信诚资产管理有限公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月15日	77560900股	详见2016年2月17日公司2106-016公告

2、公司董监高在利润分配预案披露前6个月内变动情况：详见公司2016年1月13日发布的《关于部分董事、监事增持股份的公告》；

3、截至本预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的送转股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预案实施后，公司总股本由2,264,783,490股增加至4,529,566,980股，按新股本摊薄计算，公司报告期内每股收益0.0025元、每股净资产2.37325元；

2、2016年1月29日，公司部分5%以上股东达到解除限售的条件，可详见公司在2016年1月29日发布的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》；2016年2月3日、2016年2月5日、2016年2月17日分别发布的《股东减持股份公告》及《简式权益变动报告书》；

3、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审批，存在不确定性。

四、其他说明

公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行严禁内幕交易告知义务和保密登记工作。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会第二次会议独立董事意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日