

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-033

安徽金禾实业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2015 年财务概况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务信息进行了审计，并出具了会审字[2016]1863 号标准无保留意见的审计报告。2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 214,449,837.27 元，期初未分配利润 700,811,196.74 元，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为 805,146,643.22 元。

二、2015 年度利润分配预案基本内容

公司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，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，董事会提出 2015 年度利润分配预案为：拟以截止 2016 年 3 月 27 日总股本 564,598,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共分配现金红利 95,981,725.62 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《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》和《公司章程》、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，继续推进技术创新，提质增效，确保了公司健康稳定的发展。

2015年，公司实现营业总收入3,327,750,748.98元，较上年同期增长3.52%；实现利润总额228,702,184.90元，较上年同期增长28.62%；实现归属于上市公司股东的净利润214,449,837.27元，较上年同期增长28.87%。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日

备查文件：

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见