

天润曲轴股份有限公司

关于公司 2015 年利润分配方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日收到控股股东天润联合集团有限公司提交的《关于天润曲轴股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》，并于2016年1月7日披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》，2016年3月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，为充分保护广大投资者的合法权益，保证信息披露的公平性，现将相关具体情况披露如下：

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：天润联合集团有限公司			
提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到其目前资本公积金较为充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.40	10
分配总额	以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10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

该分配预案符合《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，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

经天健会计师事务所审计，2015年实现归属于母公司的净利润为143,085,466.77元，加年初未分配利润559,833,371.19元，减去2015年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积14,308,546.68元，减去2014年度利润分配现金股利13,425,882.31元后，2015年度末可供股东分配的利润为675,184,408.97元。2015年末资本公积—（股本溢价）期末余额为1,816,348,867.89元。

根据公司股权激励计划，在利润分配方案实施前，2016年公司股票期权最大可行权数量不超过2,352,200股，因此，实施利润分配的总股本基数最大不超过561,763,964股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划行权而引起的股本变动情况，公司拟以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配不超过22,470,558.56元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增不超过561,763,964股（转增数量不超过2015年度末“资本公积—股本溢价”），转增后，公司总股本不超过1,123,527,928股。

鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，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，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，该分配方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，有利于优化公司股本结构，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%以上股东及董监高持股变动情况

截至本次利润方案公告日，提议人、5%以上股东及董监高前6个月内的持均无买卖公司股票的行为。

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划

截止本公告日，公司尚未收到提议人、5%以上股东及董监高拟在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方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。

按照公司股票期权激励计划，在利润分配方案实施前，存在激励对象股票期权行权的可能，权益分派实施后，公司总股本由2015年末的559,411,764股增加到不超过1,123,527,928股，由于公司股本规模扩大，公司2016年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

3、本次利润分配方案已通过公司第三届董事第十五次会议审议通过，尚需经公司2015年度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

本次利润分配方案披露前，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、第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016年3月31日