

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-055

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 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：公司董事会			
提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，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，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。			
每 十 股	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本 （股）
	0	0.4	15
分配总额	2015 年度，以总股本 1,483,915,519 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）进行分配，共计分配利润 59,356,620.76 元，以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，分配完毕后，公司总股本将增加至 3,709,788,798 股。		
提示	利润分配方案披露后若股本发生变动，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

本次 2015 年度利润分配方案符合《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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 351,339,698.00 元，非经常性损益 191,886,052.68 元。2015 年度当期母公司可供分配的利润为 85,412,414.73 元，资本公积金 3,466,438,732.64 元。

虽然公司 2015 年归属母公司净利润出现了较大幅度的下滑，但公司处于对未来 2 年项目结算释放利润的信心，同时考虑到定向增发完成后资本公积大幅度增长，公司董事会制订上述分配方案。

公司董事会认为上述分配方案综合考虑了公司可持续发展、战略规划以及广大投资者的合理诉求，有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。方案与公司经营业绩、未来成长性及未来发展规划是匹配的。

## 二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、2016年1月，中南城市建设投资有限公司基于对中南建设转型发展前景及未来战略布局的信心，为了稳定市场预期，促进公司持续、稳定、健康发展，中南城投开始按承诺进行增持，中南城投从2016年2月1日至2016年3月15日共增持 11,871,524 股股份，占公司总股本的 1.0165%，增持完成后中南城投持股 68.95%。中南城投承诺，增持完毕后六个月内不减持所持有的股份。

2、董事陈显含在利润分配方案披露前6个月内的持股未发生变化，其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

3、截至本公告披露日，公司未收到中南城市建设投资有限公司、董事陈显含拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

2、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕后，按照实施后的股本计算，报告期内公司每股收益为0.24元，每股净资产6.09元。

3、本次利润分配方案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日