

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司

### 关于 2016 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。

2016 年 11 月 21 日股票交易收市后，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇向董事会提交的《关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将 2016 年度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：公司实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇			
提议理由： 鉴于公司当前稳健的经营情况，为更好的回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5	0
分配总额	拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。		
提示	2016 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，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、合理性

公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，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，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、相关风险提示

1、本次利润分配预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、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、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。

## 三、其他说明

1、公司董事会在接到实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集各位董事对该预案进行讨论。4名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。

2、公司实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇承诺：在该利润分配预案提交股东大会审议时投赞成票。

## 四、备查文件

公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年11月23日