

山东豪迈机械科技股份有限公司 2014年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过分配方案等情况

1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分配预案已由2015年3月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与2014年年度股东大会审议的议案一致。

2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

3、本公司目前不存在回购账户。

二、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。]

同时，以公司现有总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次公积金转增前本公司总股本为400,000,000股，转增后总股本增至800,000,000股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月9日，除权除息日为：2015年4月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派实施办法

1、本次所送（转）股于2015年4月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	证券账户代码	证券账户名称	序号	证券账户代码	证券账户名称
1	01*****380	张恭运	23	01*****154	王东
2	01*****556	柳胜军	24	01*****689	于海洋
3	01*****811	冯民堂	25	01*****251	李守功
4	01*****536	徐华兵	26	01*****085	冯永春
5	01*****781	张光磊	27	01*****929	李功军
6	01*****119	宫耀宇	28	01*****946	于敏忠
7	01*****924	单既强	29	01*****773	蔡松洋
8	01*****062	王钦峰	30	01*****683	郭宗合
9	01*****437	邱宪路	31	01*****122	裴国成
10	01*****149	张伟	32	01*****881	闫俊吉
11	01*****239	柳聚才	33	01*****906	陈松国
12	01*****375	薛宗东	34	01*****361	王桂云
13	01*****389	许倍强	35	01*****663	李功余

14	01*****602	王长海	36	01*****459	张爱华
15	01*****031	曹世良	37	01*****682	单联波
16	01*****665	柳胜全	38	01*****784	毛德胜
17	01*****454	魏效辉	39	01*****892	孙玉光
18	01*****231	张岩	40	01*****444	张日颖
19	01*****710	王晓东	41	01*****227	徐华强
20	01*****704	王建忠	42	01*****844	李宗喜
21	01*****054	徐华山	43	01*****436	徐耀三
22	01*****641	徐忠三	44	01*****573	薛凤才

六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为 2015 年 4 月 10 日。

七、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前				本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	181,603,569	45.40%	181,603,569	181,603,569	363,207,138	45.40%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股						
4、外资持股						
5、高管锁定股	181,603,569	45.40%	181,603,569	181,603,569	363,207,138	45.40%
二、无限售条件股份	218,396,431	54.60%	218,396,431	218,396,431	436,792,862	54.60%
1、人民币普通股	218,396,431	54.60%	218,396,431	218,396,431	436,792,862	54.60%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	400,000,000	100%	400,000,000	400,000,000	800,000,000	100%

八、本次实施转股后，按新股本 800,000,000 股摊薄计算，公司 2014 年年度基本每股收益为

0.63 元/股。

九、本次现金分红总额为人民币 200,000,000 元（含税），资本公积金转增股本总额为 400,000,000 股，送红股 0 股。本次转增后公司总股本增至 800,000,000 股。

十、咨询机构

咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

联系人：王晓静 姚聪颖

咨询电话：0536-2361002

联系传真：0536-2361536

十一、备查文件

- 1、公司 2014 年年度股东大会会议决议
- 2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日