

楚天科技股份有限公司

关于公司 2015 年度利润分配方案的的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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：公司实际控制人唐岳先生			
提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，资本公积金较为充足，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，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。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	1	1.05	5
分配总额	以公司 2016 年 3 月 31 日总股本数 278,983,982 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 29,293,318.11 元（含税），每 10 股派发红股 1 股（含税），以资本公积每 10 股转增 5 股，综合上述送转增，公司总股本变为 446,374,372 股。		
提示	本次转增，总股本数将出现小数，具体股本数以中国登记结算公司登记为准。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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

报告期内，公司实现营业收入 974,828,683.26 元，营业利润 153,014,943.64 元，利润总额 170,681,141.33 元，归属于股东的净利润 153,389,016.73 元，归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润 135,867,983.47 元。

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。本次利润分配方案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了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、提议人、5%以上股东及董监高持股变化情况及未来减持计划

截至本利润分配方案披露前 6 个月内，提议人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

暂未接到提议人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的书面减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本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。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 278,983,982 股增加至 446,374,372 股，按新股本摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益为 0.39 元。

2、本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年4月12日