(上接B69版)

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		879,049,935.47	719,164,196.79
其中：营业收入		879,049,935.47	719,164,196.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		686,844,686.71	553,003,959.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,883,661.48	17,916,051.60
销售费用		5,642,665.07	7,263,633.24
管理费用		69,100,310.58	51,719,400.10
财务费用		16,806,558.58	13,198,648.66
资产减值损失		4,254,893.83	25,647.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		215,604.59	62,763.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-92,081.48	4,083.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,732,763.81	76,099,620.19
加：营业外收入		1,323,788.84	2,065,185.24
减：营业外支出		735,654.10	1,326,826.73
其中：非流动资产处置损失		44.03	962,301.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,320,898.55	76,837,978.70
减：所得税费用		11,218,088.67	15,610,714.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,102,809.88	61,227,264.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		62,082,400.28	61,578,407.38
少数股东损益		1,020,409.60	-351,142.94
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.36	0.38
（二）稀释每股收益		0.36	0.38
七、其他综合收益		86,018.60	-62,098.99
八、综合收益总额		63,188,828.48	61,165,165.45
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郑炳旭　　主管会计工作负责人：方健宁　　会计机构负责人：王丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		684,865,665.71	442,711,024.34
减：营业成本		546,483,706.27	360,278,254.90
营业税金及附加		20,332,185.91	14,671,444.69
销售费用		3,162,875.70	3,701,069.62
管理费用		37,385,564.74	28,095,508.58
财务费用		14,827,517.71	11,820,492.57
资产减值损失		4,608,064.10	-297,683.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-107,453.22	15,031,222.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-107,453.22	31,222.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,958,298.06	39,473,159.89
加：营业外收入		221,700.00	
减：营业外支出		146.89	935,192.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,179,851.17	38,537,967.86
减：所得税费用		7,707,942.70	3,790,966.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,471,908.47	34,747,001.65
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,471,908.47	34,747,001.65

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,708,610.48	779,551,779.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,574,106.10	36,163,347.01
经营活动现金流入小计	767,282,716.58	815,715,126.70
购买商品、接受劳务支付的现金	596,982,047.95	472,077,209.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,908,267.84	77,335,781.07
支付的各项税费	45,403,769.36	57,727,943.93
支付其他与经营活动有关的现金	63,443,327.24	69,136,046.07
经营活动现金流出小计	805,737,412.39	676,276,980.55
经营活动产生的现金流量净额	-38,454,695.81	139,438,146.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	307,686.07	55,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	3,741,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	308,586.07	3,796,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,205,216.17	38,050,416.88
投资支付的现金		38,255,032.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,205,216.17	76,305,448.88
投资活动产生的现金流量净额	-17,896,630.10	-72,508,456.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	726,544,195.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,500,000.00	137,153,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,695,000.00	245,000.00
筹资活动现金流入小计	848,739,195.48	137,398,500.00
偿还债务支付的现金	123,574,905.90	78,161,730.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,598,196.79	30,629,147.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,237,231.00
筹资活动现金流出小计	158,173,102.69	112,028,109.21
筹资活动产生的现金流量净额	690,566,092.79	25,370,390.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	634,214,766.88	92,300,080.06
加：期初现金及现金等价物余额	197,594,175.29	179,567,307.98
六、期末现金及现金等价物余额	831,808,942.17	271,867,388.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,472,320.35	426,542,986.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,055,983.26	48,427,837.52
经营活动现金流入小计	565,528,303.61	474,970,824.38
购买商品、接受劳务支付的现金	505,048,539.81	321,462,872.59
支付给职工以及为职工支付的现金	44,961,828.15	23,035,641.10
支付的各项税费	22,128,058.00	17,780,133.20
支付其他与经营活动有关的现金	57,085,428.72	55,978,041.00
经营活动现金流出小计	629,223,854.68	418,256,687.89
经营活动产生的现金流量净额	-63,695,551.07	56,714,136.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,370,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	17,370,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,531,253.99	6,139,190.23
投资支付的现金		38,155,032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,531,253.99	44,294,222.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,531,253.99	-26,923,822.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	726,544,195.48	
取得借款收到的现金	118,500,000.00	115,153,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,695,000.00	245,000.00
筹资活动现金流入小计	846,739,195.48	115,398,500.00
偿还债务支付的现金	96,574,905.90	78,161,730.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,845,064.59	28,929,387.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,237,231.00
筹资活动现金流出小计	129,419,970.49	108,328,349.12
筹资活动产生的现金流量净额	717,319,224.99	7,070,150.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	641,092,419.93	36,860,465.14
加：期初现金及现金等价物余额	145,378,353.67	100,246,141.62
六、期末现金及现金等价物余额	786,470,773.60	137,106,606.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	164,200,000.00	19,508,164.83		4,346,947.77	25,341,656.03		199,355,688.63		7,095,603.96	419,848,061.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	164,200,000.00	19,508,164.83		4,346,947.77	25,341,656.03		199,355,688.63		7,095,603.96	419,848,061.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,760,000.00	671,870,214.08		3,850,972.91			42,378,400.28		1,058,875.45	773,832,444.12
（一）净利润							62,082,400.28		1,020,409.60	63,102,809.88
（二）其他综合收益		86,018.60								
上述（一）和（二）小计		86,018.60					62,082,400.28		1,020,409.60	63,102,809.88
（三）所有者投入和减少资本	54,760,000.00	671,784,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,544,195.48
1.所有者投入资本	54,760,000.00	671,784,195.48								726,544,195.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704,000.00	0.00	0.00	19,704,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							19,704,000.00			19,704,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				3,850,972.91					38,465.85	8,197,920.68
1.本期提取				21,000,148.07					204,790.98	21,204,939.05
2.本期使用				17,149,175.16					166,325.13	17,315,500.29
（七）其他										
四、本期期末余额	218,960,000.00	691,378,378.91		8,197,920.68	25,341,656.03		241,734,088.91		8,154,479.41	1,193,766,523.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	164,200,000.00	19,737,213.47		10,356,833.24	19,619,453.88		103,472,737.22		5,347,073.47	322,733,311.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	164,200,000.00	19,737,213.47		10,356,833.24	19,619,453.88		103,472,737.22		5,347,073.47	322,733,311.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-229,048.64		-6,009,885.47	5,722,202.15		95,882,951.41		1,748,530.49	97,114,749.94
（一）净利润							121,309,153.56		1,748,530.49	123,057,684.05
（二）其他综合收益		-229,048.64								-229,048.64
上述（一）和（二）小计		-229,048.64					121,309,153.56		1,748,530.49	122,828,635.41
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,202.15	0.00	-25,426,202.15	0.00	0.00	-19,704,000.00
1.提取盈余公积					5,722,202.15		-5,722,202.15			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-19,704,000.00			-19,704,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				-6,009,885.47					0.00	-6,009,885.47
1.本期提取				28,479,235.93					204,686.72	28,683,922.65
2.本期使用				34,489,121.40					204,686.72	34,693,808.12
（七）其他										
四、本期期末余额	164,200,000.00	19,508,164.83		4,346,947.77	25,341,656.03		199,355,688.63		7,095,603.96	419,848,061.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,200,000.00	80,049,038.96		2,518,669.46	17,171,120.64		119,636,085.72	383,574,914.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	164,200,000.00	80,049,038.96		2,518,669.46	17,171,120.64		119,636,085.72	383,574,914.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	54,760,000.00	671,784,195.48		5,067,196.30			30,767,908.47	762,379,300.25
（一）净利润							50,471,908.47	50,471,908.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,471,908.47	50,471,908.47
（三）所有者投入和减少资本	54,760,000.00	671,784,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,544,195.48
1.所有者投入资本	54,760,000.00	671,784,195.48						726,544,195.48
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704,000.00	19,704,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							19,704,000.00	19,704,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备				5,067,196.30				7,585,865.76
1.本期提取				17,247,508.87				17,247,508.87
2.本期使用				12,180,312.57				12,180,312.57
（七）其他								
四、本期期末余额	218,960,000.00	751,833,234.44		7,585,865.76	17,171,120.64		150,403,994.19	1,145,954,215.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,200,000.00	80,049,038.96		307,953.24	11,448,918.49		87,840,266.37	343,846,177.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	164,200,000.00	80,049,038.96		307,953.24	11,448,918.49		87,840,266.37	343,846,177.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,210,716.22	5,722,202.15		31,795,819.35	39,728,737.72
（一）净利润							57,222,021.50	57,222,021.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,222,021.50	57,222,021.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722,202.15	0.00	-25,426,202.15	-19,704,000.00
1.提取盈余公积					5,722,202.15		-5,722,202.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-19,704,000.00	-19,704,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备				2,210,716.22				2,210,716.22
1.本期提取				21,954,479.66				21,954,479.66
2.本期使用				19,743,763.44				19,743,763.44
（七）其他								
四、本期期末余额	164,200,000.00	80,049,038.96		2,518,669.46	17,171,120.64		119,636,085.72	383,574,914.78

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

(上接B72版)

合并所有者权益变动表

项目	行次	本期金额										上年同期金额									
		归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	736,400,000.00	1,907,503,954.05			65,719,160.36	-151,780,240.86	768,900,981.62		1,356,283,772.09	4,763,027,627.24	666,600,000.00	867,584,258.60			62,608,497.28	-132,413.13	455,856,167.39		1,272,993,853.47	3,325,510,363.61
加：会计政策变更	2																				
前期差错更正	3																				
其他	4																				
二、本年年初余额	5	736,400,000.00	1,907,503,954.05			65,719,160.36	-151,780,240.86	768,900,981.62		1,356,283,772.09	4,763,027,627.24	666,600,000.00	867,584,258.60			62,608,497.28	-132,413.13	455,856,167.39		1,272,993,853.47	3,325,510,363.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		58,458,076.49				-52,280,610.75	92,579,449.24		130,958,522.26	229,705,437.24	69,800,000.00	1,259,757,361.33				2,085,382.09	112,712,012.91		74,442,467.25	1,518,847,023.58
（一）净利润	7							92,579,449.24		75,859,353.64	168,438,802.88							112,712,012.91		72,006,336.91	184,718,349.82
（二）其他综合收益	8		58,458,076.49				-52,280,610.75			50,099,168.62	56,276,634.36		-4,698,638.67				2,085,382.09			3,435,130.34	427,673.76
上述（一）和（二）小计	13		58,458,076.49				-52,280,610.75	92,579,449.24		125,958,522.26	224,705,437.24		-4,698,638.67				2,085,382.09	112,712,012.91		75,037,467.25	185,146,023.58
（三）所有者投入和减少资本	14									5,000,000.00	5,000,000.00	69,800,000.00	1,264,456,000.00							-555,000.00	1,333,701,000.00
1.所有者投入资本	15									5,000,000.00	5,000,000.00	69,800,000.00	1,264,456,000.00							-555,000.00	1,333,701,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	16																				
3.其他	17																				
（四）利润分配	18																				
1.提取盈余公积	19																				
2.提取一般风险准备	20																				
3.对所有者（或股东）的分配	21																				
4.其他	22																				
（五）所有者权益内部结转	23																				
1.资本公积转增资本（或股本）	24																				
2.盈余公积转增资本（或股本）	25																				
3.盈余公积弥补亏损	26																				
4.其他	27																				
（六）专项储备																					
1.本期提取																					
2.本期使用																					
（七）其他																					
四、本期期末余额	28	736,400,000.00	2,045,962,030.52			65,719,160.36	-204,070,851.61	861,480,430.86		1,487,242,294.35	4,992,733,064.43	736,400,000.00	2,127,341,619.93			62,608,497.28	1,952,968.96	568,568,180.30		1,347,476,320.72	4,844,357,387.19

所有者权益变动表

项目	行次	本期金额								上年同期金额									
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		235,644,357.02	2,552,350,632.11	666,600,000.00	202,412,079.41			110,327,532.60		207,648,389.26	1,186,988,001.27
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年年初余额	5	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		235,644,357.02	2,552,350,632.11	666,600,000.00	202,412,079.41			110,327,532.60		207,648,389.26	1,186,988,001.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							-18,602,124.00	-18,602,124.00	69,800,000.00	1,264,456,000.00					14,737,131.17	1,348,993,131.17
（一）净利润	7							-18,602,124.00	-18,602,124.00							14,737,131.17	14,737,131.17
（二）其他综合收益	8																
上述（一）和（二）小计	9							-18,602,124.00	-18,602,124.00							14,737,131.17	14,737,131.17
（三）所有者投入和减少资本	10									69,800,000.00	1,264,456,000.00						1,334,256,000.00
1.所有者投入资本	11									69,800,000.00	1,264,456,000.00						1,334,256,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	12																
3.其他	13																
（四）利润分配	14																
1. 提取盈余公积	15																
2. 提取一般风险准备	16																
3.对所有者（或股东）的分配	17																
4.其他	18																
（五）所有者权益内部结转	19																
1.资本公积转增资本（或股本）	20																
2.盈余公积转增资本（或股本）	21																
3.盈余公积弥补亏损	22																
4.其他	23																
（六）所有者权益内部结转	24																
1.本期提取																	
2.本期使用																	
（七）其他																	
四、本期期末余额	26	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		217,042,233.02	2,533,748,508.11	736,400,000.00	1,466,868,079.41			110,327,532.60		222,385,520.43	2,535,981,132.44

证券代码：600770　　证券简称：综芝股份　　编号：临2012-016

江苏综芝股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综芝股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2012年8月13日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年8月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，部分监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长替圣达先生主持，与会董事经讨论，形成如下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）以及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［2012］276号文）的相关规定，为进一步完善公司利润分配政策，强化回报股东意识，维护公众投资者合法权益，拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

原第一百五十五条？　公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份需满足公司最近三年以来现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；但，府在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现拟修改为：第一百五十五条　公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配原则：

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；

3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配间隔期和比例：

公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（三）实施现金分红须同时满足以下条件：

1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

（四）股票股利分配条件：

若公司发展较快，董事会认为专实际本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。

（五）利润分配的决策机制与程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通