

证券代码:000219 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-099

亿帆鑫富药业股份有限公司 关于公司债券发行预案的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司债券发行预案公告》(公告编号:【2015-095】),现对本次债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明作如下补充(更新后的公告,具体详见公司于2015年12月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》(更新后)》(公告编号:【2015-100】)。

本次公司债券发行后,公司将继续按照《公司章程》中约定的利润分配政策实施利润分配,切实保障广大投资者的合法权益,《公司章程》中的具体约定如下:
第一百五十四条 公司利润分配政策按照下列机制执行:

(一)公司管理层的建议,董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案,公司董事会在论证利润分配预案过程中,需与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,董事会审议时,应当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,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会议一并公开披露。独立董事也可征集中小股东的意见,提出分红的独立、直接提案提交董事会审议,董事会制订的利润分配预案至少应包括:分配政策、分配方式、分配现金金额和派红股数量、提议比例、折合每股(或每10股)分配现金和红股数量,是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明,是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、决策对公司持续经营的影响的分析。

(二)董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意,经董事长、监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议,审议分红预案的股东大会会议的召集人应同时提供网络投票渠道。鼓励股东出席会议并行使表决权,分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上表决权通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况,若年度盈利但未提出利润分配预案,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因,未提出现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

(四)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化、确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(五)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超越累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(一)利润分配原则
1.按法定顺序分配的原则;
2.存在资本公积时,不得分配的原则。

(二)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式,公司可以采取以现金方式分配股利。

(三)利润分配的条件
1.现金分配的条件:在当年盈利的条件下,公司应积极实行以现金分红方式分配股利,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

(1)公司当年实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司当年财务报告出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)。

2.股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股利分配规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,同时并实施股票股利分配预案,每次分配股票股利时,每10股股票分配的股票股利不少于1股。

(四)利润分配的比例
1.根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,公司具备利润分配条件,且公司当年盈利,并且无重大投资计划或重大现金支出计划的,则公司应以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或者最近三年以现金方式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。公司在确定以现金方式分配的利润的具体金额时,应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注资金成本、银行信贷和融资融资状况,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

2.若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不匹配时,在满足最低现金股利分配的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配,公司拟采用现金与股票相结合的方式分配股利,董事会应说明理由,且经独立董事发表独立意见,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并经公司股东大会批准,除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次现金分红间隔原则上不少于六个月。

(六)股票股利分配条件
1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

2.董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,公司具有成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素,并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析说明,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案经公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。

2015年12月10日,深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到由深圳市科技和新闻委员会、深圳市科技委员会、深圳市工业和信息化局和深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR20154400428,发证时间为2015年6月19日,有效期至2017年)。

公司此前为高新技术企业,本次系通过高新技术企业资格的复审。根据相关规定,公司通过高新技术企业资格复审后将连续三年(2015-2017年)享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税。

因此,税收优惠政策对公司2015年度经营业绩不构成影响。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:0002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2015-109
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月11收到个人原因辞去公司董事职务、辞职后在公司继续担任常务公司总经理一职、金兆秀先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员职务、周含军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务、金兆秀先生和周含军先生辞职后将不再担任任何职务。

根据《公司法》关于上市公司建立独立董事制度的指引意见和《公司章程》的相关规定,上述董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司将近期的辞职报告将为公司股东大会选举产生新任董事,独立董事自即日起失效,上述董事于近期召开股东大会、股东大会、尽快选举新的董事。

公司董事会感谢向魏捷女士、金兆秀先生、周含军先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:0002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2015-110
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于诉讼事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月10日,深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”或“宇顺电子”)及全资子公司东莞市宇顺显示技术有限公司(以下简称“东莞宇顺”)收到湖北省咸宁市中级人民法院(以下简称“咸中院”)《民事判决书》(【2015】鄂咸中民初字第60号),现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

2015年6月4日,公司及赤壁宇顺收到咸中院送达的《民事起诉状》(《举证通知书》(告知以会议纪要形式通知书等材料,因该案件涉及金额较大,赤壁政府将公司及全资子公司起诉至咸中院,咸院在收到起诉状后,已于2015年5月4日接到公司解除投资协议书通知,至此,《厂房租赁合作协议书》无法继续履行,而原告已方为施工方支付工程款8,703.70万元,并面临施工方的起诉及索赔,原告诉讼请求:判决公司及赤壁宇顺返还原告代为支付的工程款8,703.7万元,并按人民银行同期贷款利率支付资金占用费约1,000万元并承担相关诉讼费用。具体情况请见2015年6月6日公司在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2015-037)。

二、本次诉讼的进展情况

2015年12月10日,公司及赤壁宇顺收到咸中院的《民事判决书》(【2015】鄂咸中民初字第60号),咸中院对该案件的一审判决如下:

1.宇顺电子或赤壁宇顺于判决生效之日起10日内返还原告赤壁政府代为支付的工程款8,703.063万元,并承担起原告赤壁政府应得每一笔资金之次日开始计算至本判决确定的履行期限届满之日为止的资金占用费(按中国人民银行公布的同期贷款利率标准)计算,2015年8月26日前利息合计10,705,220元,2015年8月26日后利息计算方式同前一致。

2.案件受理费526,985元由宇顺电子及赤壁宇顺共同承担。

三、后续应对措施

1.针对咸中院的一审判决,公司将在法定期限内向湖北省高级人民法院提起上诉,坚决维护公司及股东权益。

关于公司与赤壁政府的相关纠纷,公司已于2015年9月向湖北省高级人民法院提起诉讼,请求法院依法判令赤壁政府赔偿损失103,740,000元,具体情况详见公司于2015年9月10日披露的相关公告(公告编号:【2015-072】),截至目前,该项案件正在等待湖北省高级人民法院的判决。

3.公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上的相关公告。

四、对公司的影响

因一审判决仍处于上诉期内,暂未发生法律效力,依据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,公司将履行的上述期限内依法向湖北省高级人民法院提出上诉,案件最终审理结果存在不确定性,故本次诉讼进展对公司2015年度及期后利润的影响尚无法判断,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司(包括控股子公司)不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

六、备查文件

湖北省赤壁市人民法院的《民事判决书》(【2015】鄂咸中民初字第60号)。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日

证券代码:0002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2015-111
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于股权转让相关事项的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”或“宇顺电子”)于2015年12月8日

股利分配议案

1.调整分红政策的条件和决策程序

(1)调整分红政策的条件
(1)公司发生亏损或者已发布预警提示性公告的;

(2)公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利。

(3)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会、董事会或批准的重大投资项目、重大交易无法按计划实施;

(4)董事会存在充分理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

2.调整分红政策的程序

公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点,在股东大会中详细论证和说明利润分配政策调整的原因,并严格执行以下决策程序:

由董事会制定利润分配计划调整方案,充分论证由于外部经营环境或自身经营状况的变化等因素公司不能执行现金分红的原理,并说明利润留存的原因,同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力,由董事会根据实际情况,在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案,保证公司股东能够持续获得现金分红。

董事会制定的利润分配计划调整方案须经股东大会批准,并需经参加股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司可提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利,且独立董事、监事会要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合公司章程规定的条件等事项发表明确意见。股东大会通过的利润分配计划调整方案应通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。

(八)对股东权益的保护

1.公司股东大会在对利润分配政策进行决策论证过程中应当充分尊重独立董事和社会公众投资者的意见,股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

2.独立董事对分红预案有异议的,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

3.公司在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益是否得到充分维护等,对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合理和透明等。

4.存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

五、董事声明

本公司债券发行后,公司董事会将严格执行《公司章程》中上述利润分配政策,同意按照本公告内容推进公司债券发行工作,同意将发行公司债券相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司
2015年12月12日

证券代码:0002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-100

亿帆鑫富药业股份有限公司 公司债券发行预案公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,满足公司生产经营资金的需求,亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日召开的第五届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,公司将公开发行公司债券,现将本次公开发行公司债券的具体内容和相关事项说明如下:

一、关于《公司章程》中关于公司债券发行、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

三、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

四、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

五、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

六、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

七、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

八、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

九、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十一、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十二、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十三、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十四、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十五、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十六、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十七、公司债券发行方案

1.发行规模

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会已经认真核查,逐项论证,认为公司符合公开发行公司债券相关条件和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

十八、公司债券发行方案

1.发行规模

出本次公司债券上市交易的申请。

10.偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时,作出如下决议并采取相应措施:

(1)除募集说明书、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利。

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)按照既定分红政策和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

五、关于本次公司债券发行的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、本次发行公司债券的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件,为保证本次公开发行公司债券事项高效、有序地进行,公司董事会提请股东大会授权董事会具体办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司实际情况,制定、修订和调整本次公开发行公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率、债券利率及其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数与各期发行规模、增信措施,是否设置回售条款和赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的时间和方式、债券上市等与发行方案有关的全部事宜;

2.决定并聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;为本次发行选择聘请受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

6.授权有关负责人员全权办理与本次发行有关的一切事宜,直至上述授权事项办理完毕之日止。

五、关于本次公司债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明

本次公司债券发行后,公司将继续按照《公司章程》中约定的利润分配政策实施利润分配,切实保障广大投资者的合法权益,《公司章程》中的具体约定如下:

第一百五十四条 公司利润分配政策按照下列机制执行:

(一)公司管理层的建议,董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案,公司董事会在论证利润分配预案过程中,需与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,董事会审议时,应当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,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会议一并公开披露。独立董事也可征集中小股东的意见,提出分红的独立、直接提案提交董事会审议,董事会制订的利润分配预案至少应包括:分配政策、分配方式、分配现金金额和派红股数量、提议比例、折合每股(或每10股)分配现金和红股数量,是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明,是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、决策对公司持续经营的影响的分析。

(二)董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意,经董事长、监事会审议通过后,方能提交公司股东大会审议,审议分红预案的股东大会会议的召集人应同时提供网络投票渠道。鼓励股东出席会议并行使表决权,分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上表决权通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况,若年度盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应在年度报告中详细说明未出现现金利润分配的原因,未提出现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

(四)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化、确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(五)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展,公司利润分配不得超越累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(一)利润分配原则
1.按法定顺序分配的原则;

2.存在资本公积时,不得分配的原则。

(二)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式,公司可以采取以现金方式分配股利。

(三)利润分配的条件
1.现金分配的条件:在当年盈利的条件下,公司应积极实行以现金分红方式分配股利,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

(1)公司当年实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司当年财务报告出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)。

2.股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股利分配规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,同时并实施股票股利分配预案,每次分配股票股利时,每10股股票分配的股票股利不少于1股。

(四)利润分配的比例
1.根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,公司具备利润分配条件,且公司当年盈利,并且近十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划的,则公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,或者最近三年以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。公司在确定以现金方式分配的利润的具体金额时,应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金

成本、银行信贷和融资融资状况,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

2.若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不匹配时,在满足最低现金股利分配的前提下,公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配,公司拟采用现金与股票相结合的方式分配股利,董事会应说明理由,且经独立董事发表独立意见,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金