



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。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年3月3日收到深圳证券交所下发的《关于对华斯控股股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第 108 号),公司对问询函中所提出的问题进行了认真复核,现将有关问题及回复公告如下:

问题:2016年2月29日,你公司披露的2015年年度报告显示,2015年度你公司(母公司)2015年度实现净利润4,975.7万元,截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润34,882.4万元。同日披露的《董事会决议公告》,你公司拟以总股本34,847.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),合计派息871.2万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明:

1、本次利润分配方案是否符合你公司《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”的规定,请你公司独立董事及律师发表明确意见。

回复:  
(一)公司章程关于现金分红比例的规定  
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。

(二)公司2015年现金分红的执行情况  
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》(2011年6月15日 深交所中小板公司管理部)第五条之规定,“上市公司制订分配方案,应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定,根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以公司的可供分配利润为依据,同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。

依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则,2013年、2014年、2015年进行现金分红应依据当年实现的可分配利润情况如下:

项目	2015年	2014年	2013年
母公司净利润	4,975.75	8,557.07	9,545.31
合并归属与母公司所有者的净利润	1,806.69	9,482.44	8,423.28
孰低	1,806.69	8,557.07	8,423.28
当年现金分红金额	871.20	--	1,340.30
当年现金分红比例	48.22%	--	15.91%
2013-2015年累计现金分红金额			2,211.50
2013-2015年实现的年均可分配利润			6,262.35
2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例			35.31%

综上,公司2015年度利润分配方案中,以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%,最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%,符合《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%”的规定。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-025

## 贵州信邦制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。  
2、本次会议审议的《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》,《关于向2016年度银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
二、会议召开情况  
1、会议通知情况  
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。  
2、会议召集人:公司第六届董事会  
3、会议主持人:董事安怀略先生  
4、会议时间:2016年3月7日 下午14:40  
5、会议地点:贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司五楼会议室  
6、股权登记日:2016年3月2日  
7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式  
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况  
(一)出席会议总体情况  
出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共23名,股份971,620,164股,占公司股份总数的56.9900%,具体为:

1、现场会议出席情况  
现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)12名,股份719,999,310股,占公司股份总数的42.2313%。

2、网络投票情况  
参与网络投票的股东共计11人,股份251,620,854股,占公司股份总数的14.7587%。

(二)中小投资者出席会议总体情况  
出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共15名,股份182,135,845股,占公司股份总数的10.6831%,具体为:

1、现场会议出席情况  
现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)5名,股份26,975,894股,占公司股份总数的1.5823%。

2、网络投票情况  
参与网络投票的股东共计10人,股份155,159,951股,占公司股份总数的9.1008%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况  
本次股东大会按照公司召开2016年第一次股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2016-013

## 航天时代电子技术股份有限公司 关于2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告

公司董事会及全体董事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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月9日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,决定在银行间市场交易协会注册总额不超过30亿元人民币的超短期融资券。2015年10月22日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP275号),注册额度30亿元,自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。2015年12月14日,公司成功发行2015年度第一期超短期融资券,发行金额为人民币10亿元,发行利率为3.49%,发行期限为90天。

2016年3月7日,公司成功发行了2016年度第一期超短期融资券,发行金额为人民币15亿

证券代码:000513.299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2016-15

## 丽珠医药集团股份有限公司关于 全资子公司丽珠制药厂撤回布南色林片 注册申请的进展公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日就公司全资子公司丽珠集团丽珠制药厂(以下简称“丽珠制药”)撤回布南色林片注册申请的有关详情发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于全资子公司丽珠制药厂撤回布南色林片注册申请的公告》(公告编号:2015-96)。

近日,丽珠制药厂收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《审批意见通知书》(批件号:2016L04045),审批意见为“根据申请人的撤回申请,同意本品注册申请撤回,终止注册程序”。

截至目前,公司在布南色林片研发项目上累计已投入研发费用约人民币892.62万元。

本次撤回布南色林片的注册申请不会对公司当前及未来生产经营与业绩产生重大影响。

公司高度重视新药研发工作,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。鉴于新药研发周期长、风险高,且具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2016年3月8日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2016-016

## 华斯控股股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复公告

公司第三届董事会独立董事关于对中小板问询函【2016】第108号《关于对华斯控股股份有限公司的问询函》发表意见如下:

一、本次利润分配方案是否符合你公司《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”的规定,请你公司独立董事及律师发表明确意见。

(一)《公司章程》关于现金分红比例的规定  
1、现金分红的条件  
《公司章程》第一百五十四条第(二)款中规定:“(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;”

2、现金分红的比例  
《公司章程》第一百五十四条第(四)款中规定 “公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”

(二)本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第(四)款的规定

1、公司近三年的利润分配情况  
公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本134,030,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本174,239,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

公司2015年年度权益分派方案为:公司拟以2015年12月31日总股本348,478,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

2、公司2015年现金分红的方案

根据深圳证券交易所中小板公司管理部于2011年6月15日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》第五条之规定,“上市公司制订分配方案,应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定,根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。

根据公司2013年、2014年、2015年的权益分派方案及近三年的审计报告,并依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则,2013年、2014年、2015年进行现金分红金额、当年实现的可分配利润及占比情况如下:

单位:万元

项目	2015年	2014年	2013年
母公司净利润	4,975.75	8,557.07	9,545.31
合并归属与母公司所有者的净利润	1,806.69	9,482.44	8,423.28
孰低	1,806.69	8,557.07	8,423.28
当年现金分红金额	871.20	--	1,340.30
当年现金分红比例	48.22%	--	15.91%
2013-2015年累计现金分红金额			2,211.50
2013-2015年实现的年均可分配利润			6,262.35
2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例			35.31%

综上,公司2015年度利润分配方案中,以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%,最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%,符合《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%”的规定。

二、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;  
三、现金分红的比例  
《公司章程》第一百五十四条第(四)款中规定 “公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”

(二)本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第(四)款的规定

1、公司近三年的利润分配情况  
公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本134,030,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本174,239,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

公司2015年年度权益分派方案为:公司拟以2015年12月31日总股本348,478,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

2、公司2015年现金分红的方案

根据深圳证券交易所中小板公司管理部于2011年6月15日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》第五条之规定,“上市公司制订分配方案,应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定,根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。

根据公司2013年、2014年、2015年的权益分派方案及近三年的审计报告,并依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则,2013年、2014年、2015年进行现金分红金额、当年实现的可分配利润及占比情况如下:

单位:万元

项目	2015年	2014年	2013年
母公司净利润	4,975.75	8,557.07	9,545.31
合并归属与母公司所有者的净利润	1,806.69	9,482.44	8,423.28
孰低	1,806.69	8,557.07	8,423.28
当年现金分红金额	871.20	--	1,340.30
当年现金分红比例	48.22%	--	15.91%
2013-2015年累计现金分红金额			2,211.50
2013-2015年实现的年均可分配利润			6,262.35
2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例			35.31%

综上,公司2015年度利润分配方案中,以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%,最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%,符合《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%”的规定。

二、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;  
三、现金分红的比例  
《公司章程》第一百五十四条第(四)款中规定 “公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”

(二)本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第(四)款的规定

1、公司近三年的利润分配情况  
公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本134,030,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本174,239,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

公司2015年年度权益分派方案为:公司拟以2015年12月31日总股本348,478,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

2、公司2015年现金分红的方案

根据深圳证券交易所中小板公司管理部于2011年6月15日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》第五条之规定,“上市公司制订分配方案,应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定,根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。

根据公司2013年、2014年、2015年的权益分派方案及近三年的审计报告,并依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则,2013年、2014年、2015年进行现金分红金额、当年实现的可分配利润及占比情况如下:

单位:万元

项目	2015年	2014年	2013年
母公司净利润	4,975.75	8,557.07	9,545.31
合并归属与母公司所有者的净利润	1,806.69	9,482.44	8,423.28
孰低	1,806.69	8,557.07	8,423.28
当年现金分红金额	871.20	--	1,340.30
当年现金分红比例	48.22%	--	15.91%
2013-2015年累计现金分红金额			2,211.50
2013-2015年实现的年均可分配利润			6,262.35
2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例			35.31%

综上,公司2015年度利润分配方案中,以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%,最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%,符合《公司章程》中一百五十四条第(四)款:“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%”的规定。

二、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;  
三、现金分红的比例  
《公司章程》第一百五十四条第(四)款中规定 “公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”

(二)本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第(四)款的规定

1、公司近三年的利润分配情况  
公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本134,030,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2016-013

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于重大资产重组停牌牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜,涉及资产包括:中钢集团新材料(浙江)有限公司的股权,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:凯恩股份,证券代码:002012)自2016年1月26日(星期二)开市时继续停牌。公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-006),并分别于2016年2月2日、2016年2月16日、2016年3月1日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-007、2016-009、2016-012),公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号为:2016-008),于2016年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-010)。

公司预计将在2016年4月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

截至本公告披露日,凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈中,公司及相关各方正积极推进各项工作,公司将按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。

为了维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌,股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会  
2016年3月8日

证券代码:300332 股票简称:天壕环境 编号:2016-018

## 天壕环境股份有限公司 非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月7日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。《天壕环境股份有限公司2016年非公开发行股票预案》(以下简称“非公开发行股票”)已于2016年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的真实性判断,确认或批准,本次非公开发行预案尚需经公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

天壕环境股份有限公司董事会  
二〇一六年三月七日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2016-010

## 浙江济民制药股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事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。

浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟对公司章程规定的经营范围进行修订,详见公司于2016年2月6日披露的《修改公司章程的公告》(公告编号:2016-005)。

公司于2016年2月25日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》,详见公司于2016年2月26日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-009)。公司已于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91330006100087397),发证时间:2016年3月4日,公司经营业务范围变更为:生产销售大容量注射剂、冲洗剂(凭许可证经营),生产销售药品包装材料和容器,生产销售医疗器械、技术进出口和货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会  
二〇一六年三月七日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2016-014

## 通威股份有限公司 关于李高飞先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到李高飞先生的书面辞职申请。因个人原因,李高飞先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,李高飞先生的辞职自申报报告送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间,由公司副董事长严虎先生代行董事会秘书职责,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

同时,由于李高飞先生辞去公司董事职务后,公司董事会董事人数将低于法定人数,李高飞先生在新任董事就任前仍将继续履行董事职责。

公司董事会对李高飞先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

通威股份有限公司董事会  
二〇一六年三月七日

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;”

2、现金分红的比例  
华斯股份《公司章程》第一百五十四条第(四)款中规定 “公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司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30%。”

(二)本次利润分配方案符合《公司章程》第一百五十四条第(四)款的规定

1、公司近三年的利润分配情况  
公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本134,030,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本174,239,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。

公司2015年年度权益分派方案为:公司拟以2015年12月31日总股本348,478,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

2、公司2015年现金分红的方案

根据深圳证券交易所中小板公司管理部于2011年6月15日发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积转增股本》第五条之规定,“上市公司制订分配方案,应当遵守《公司法》第一百六十七条和一百六十九条的规定,根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例”。

根据公司2013年、2014年、2015年的权益分派方案及近三年的审计报告,并依据合并报表、母公司报表中当年实现的可供分配利润孰低原则,2013年、2014年、2015年进行现金分红金额、当年实现的可分配利润及占比情况如下:

单位:万元

项目	2015年	2014年	2013年
母公司净利润	4,975.75	8,557.07	9,545.31
合并归属与母公司所有者的净利润	1,806.69	9,482.44	8,423.28
孰低	1,806.69	8,557.07	8,423.28
当年现金分红金额	871.20	--	1,340.30
当年现金分红比例	48.22%	--	15.91%
2013-2015年累计现金分红金额			2,211.50
2013-2015年实现的年均可分配利润			6,262.35
2013-2015年累计现金分红金额占三年实现的年均可分配利润的比例			35.31%

综上,公司2015年度利润分配方案,以现金方式分配的利润应为当年实现的可分配利润的48.22%,最近三年以现金方式累计分配的利润为最近三年实现的年均可分配利润的35.31%。