

一、重要提示
本公司董事会及全体董事保证本年度报告公告文本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事和高级管理人员声明

姓名	职务	内容和原因
陈军	董事长	声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐征	独立董事	袁雄	

非标准审计意见提示

□ 适用 □ 不适用

是否对公开发行普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 是 √ 否

公司本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股或转增股本。不以公积金转增股本。

董事会上述议案已获出席董事会的董事一致通过，将付至股东大会审议。

公司最近三年未实施利润分配或公积金转增股本方案

□ 适用 □ 不适用

是否对公开发行普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 是 √ 否

是否对公开发行普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

</div