

# 信息披露Disclosure

## （上接A55版）

本次发行完成后,公司的高管人员不会因本次发行发生变化。

（五）本次发行对法人治理结构的影响

本次发行完成后,公司仍然具有完善的法人治理结构,公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产各个方面的完整性和独立性,保持与控股股东及其关联企业在人员、资产、财务方面的独立。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

二、公司治理状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行完成后,公司总资产和净资产均将相应增加,公司的资产结构将得到优化。公司资产负债率也将相应下降,使得公司的财务结构将进一步改善。一方面,由于本次发行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现,因此不排除公司的每股收益在短期内将被摊薄的可能。

本次发行募投项目的盈利情况预计良好,募投项目的如期实施和完成,将为公司带来稳定收益,有利于提高公司整体的盈利水平。

本次发行完成后,公司筹资活动现金流量将大幅增加;募集资金投入使用后,投资活动现金流量将相应增加。随着募投项目的投产以及其经济效益的逐步实现,公司整体现金流量状况将得到改善。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不发生变化,业务和管理依然完全分开,各自独立承担经营责任和风险,且不会存在同业竞争。

四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行担保的情形。

## 五、本次发行对公司负债情况的影响

本次募集资金到位后,将有效降低公司资产负债率,减轻财务成本压力,使公司的资产负债结构更趋合理,进而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

## 第四节 本次发行相关风险的说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除本预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

### 一、本次非公开发行股票无法达成的风险

公司本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准。能否取得股东大会及中国证监会的批准或核准,以及最终取得中国证监会核准的时间均存在一定的不确定性。

### 二、宏观经济波动风险

聚氯乙烯及煤碳作为基础化工原料,广泛应用于国民经济各个领域,其行业发展趋势与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济出现增速降低,或经济出现周期性波动,进而影响基础设施建设投资规模的下降,下游产品需求呈减少,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

### 三、主要原材料价格波动的风险

公司的生产的主要原材料包括燃煤(包括原煤、中煤和煤矸石)、兰炭、原盐等。如果公司原材料的成本上涨,公司的生产成本将相应增加;如果原材料的成本下降,将可能导致原材料库存的跌价损失。尽管公司已通过控制原材料库存规模等方式加强了原材料库存的管理,但如果原材料的成本短期内出现大幅波动,仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、产业及环保政策变化的风险

国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求,但随着行业竞争状况的变化,如果国家产业、环保政策出现调整,将会给公司的生产经营带来风险。

### 五、产能消化风险

本次募集资金投资项目达产后,公司将新增聚氯乙烯产能30万吨/年,烧碱产能24万吨/年。随着新装置的应用和规模的增加,公司产品单耗将进一步下降,公司的成本优势将得到强化。然而,由于氯碱产品高度同质化,如果市场环境出现较大变化,公司新增产能可能面临着市场开发及销售的风险。

### 六、行业竞争风险

目前,国内氯碱企业总体产能过剩,同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小,产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势,但如果不能继续巩固和提升公司的成本优势,势必会对公司的生产经营产生不利影响。

同时,公司的聚氯乙烯以电石生产(煤化工路线)。聚氯乙烯产品可以通过乙炔氯化法生产(石油路线)。在石油价格较高的市场状况下,公司所用的电石法具有较大的竞争优势。但如果石油价格下跌或者维持在较低水平,可能会影响国内市场不同路线生产聚氯乙烯的竞争格局,公司面临着市场竞争下降的风险。

### 七、经营管理风险

公司经过多年发展,已形成了成熟的经营模式和管理制度,培养了一批经验丰富的业务骨干,但本次非公开发行股票实施后,公司的资产规模将在现有的基础上进一步增长,经营规模将进一步扩大,对公司的人员素质、管理水平和持续经营能力等诸多方面提出更高

要求,如果公司管理水平和管理机制不能适应公司业务的发展,将可能影响公司经营及竞争力。

### 八、净资产收益率被摊薄的风险

本次发行募集资金到位后,公司的净资产规模发行前将出现大幅增长,而募集资金投资项目在建成达产后才能达到预计的收益水平。受本次非公开发行的影响,公司短期内净利润的增长幅度将大幅低于净资产的增长幅度,导致净资产收益率下降,公司存在净资产收益率下降的风险。

### 九、资本市场风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响,公司基本面的变化将影响公司股票价格;宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等多种因素,都会对公司股票价格带来波动,给投资者带来风险,请投资者注意相关风险。

## 第五节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司股利分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并报提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》对利润分配政策做如下规定:

#### 第一百五十条 公司利润分配的具体原则及政策:

（一）公司利润分配的基本原则:公司的利润分配应当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,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司以三年为一个周期制定审议现金分红回报规划,但公司董事会应当根据股东要求进行专项论证。若公司未发生需要调整分红回报规划的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定回报规划。

（二）决策机制与程序:公司当年实现盈利,且当年末合并报表累计未分配利润为正数时,公司董事会应提出科学、合理的利润分配预案,经独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会进行表决。董事会在制定利润分配方案时,应通过电话、网络、现场交流等多种渠道充分听取独立董事、监事会以及中小股东的意见。公司监事会对董事会和管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序应进行有效监督。

公司在上一个会计年度实现盈利且符合公司章程规定的现金分红条件,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金股利分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事、监事会应对此发表意见。

（三）利润分配形式:公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润,在保证公司正常经营的前提下,应积极采取现金方式分配股利。具备现金分红条件时,应当采取现金分红的利润分配方案。

（四）现金分红的条件和比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。在公司当年实现的净利润为正且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司如无重大投资计划或重大资金支出等项发生,应当采取现金方式分配股利。现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并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）发放股票股利的前提:公司在经营情况良好,并且董事会认为:公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。公司提出的股票股利分配预案应当以基于合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

（六）利润分配的时间间隔:在满足上述现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,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。

（七）公司根据外部经营环境或者自身生产经营情况、投资规划和长期发展等制订和调整利润分配政策,制订和调整的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配政策的预案,公司应以保护股东权益为出发点,经详细论证后,需由独立董事发表独立意见,经公司董事会通过后,提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东以特别决议方式审议通过。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。上述利润分配政策的制订和调整亦需经监事会审议并將其意见提交股东大会。公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策应听取独立董事和中小股东的意见。

（八）公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

### 二、公司最近三年分红情况

项目	2014年度/2014年度末	2015年度/2015年度末
总股本(万股)	204,800.00	369,640.00
归属于上市公司股东的净资产(万元)	646,634.07	716,944.31
归属于上市公司股东的净利润(万元)	76,502.24	76,502.24
每股净资产(元/股)	3.17	1.94
基本每股收益(元/股)	0.37	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.32	11.19

（一）最近三年利润分配情况

2013年度利润分配方案:公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利,400万元(人民币)(含税)。

2014年度利润分配方案:公司2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》,每10股派发现金红利0.4元(含税),同时用资本公积金转增股本,每10股转增6股,合计转增76,800.00万股,转增股本后公司总股本变更为7204,800.00万股。

2015年度利润分配方案:公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》,每10股派发现金红利0.4元(含税),同时用资本公积金转增股本,每10股转增6股,合计转增163,840.00万股,转增股本后公司总股本变更为7308,640.00万股。

（二）最近三年现金股利分配情况

## （上接A55版）

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存放方式
中国建设银行内蒙古包头支行	15001726637652000304	2,915,962,735.00	0.00	活期、已购付
中国农业银行发行乌鲁木齐	203150500010000356421	0.00	0.00	活期、已购付
中国工商银行乌鲁木齐	154011565038	0.00	0.00	活期、已购付
中国工商银行乌鲁木齐分行	06-6889101000007191	0.00	0.00	活期、已购付
中国工商银行乌鲁木齐分行	060403451902402646	0.00	0.00	活期、已购付
乌鲁木齐海拉尔支行	150017266510500004	0.00	0.00	活期、已购付
乌鲁木齐海拉尔支行	1500172665260000464	0.00	0.00	活期、已购付
合计		2,915,962,735.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

公司承诺募集资金实际使用9,915,962,735.00元,截止2015年6月26日累计实际使用募集资金2,936,092,173.05(包括存续期间产生的利息收入20,129,438.05元),全部为项目建設投入。

### （一）前次募集资金使用情况对照表

项目	募集资金承诺投资总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计投入金额	项目进度
1. 年产40万吨PVC、烧碱项目	1,079,880,000.00	1,080,062,274.00	1,079,880,000.00	100.00%
2. 年产40万吨PVC、烧碱项目	660,000,000.00	660,067,088.25	660,067,088.25	100.00%
3. 年产40万吨PVC、烧碱项目	286,082,000.00	286,082,000.00	286,082,000.00	100.00%
合计	2,025,962,000.00	2,026,211,362.25	2,026,211,362.25	100.00%

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2015年6月26日,公司不存在变更投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目实施主体及实施情况

公司于2011年2月22日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司将自筹等募集资金置换在首次公开发行股票募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,306,309,500.00元。

（四）用募集资金置换公司补充流动资金情况

公司于2011年3月22日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金286,082,000.00元永久补充流动资金。该议案已经2011年4月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

（五）前次募集资金使用与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

项目	截止日投资项目实现收益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计
1. 年产40万吨PVC、烧碱项目	78.34%	38,540.73	18,831.12	47.57%
2. 年产40万吨PVC、烧碱项目	78.34%	38,540.73	18,831.12	47.57%
3. 年产40万吨PVC、烧碱项目	78.34%	38,540.73	18,831.12	47.57%
合计	78.34%	38,540.73	18,831.12	47.57%

内蒙古君正能源化工股份有限公司  
董事会  
2015年7月2日

## 内蒙古君正能源化工股份有限公司 关于2015年非公开发行股票后填补 被摊薄即期回报措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等法律、法规、规范性文件的要求,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

### 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1. 2015年6月30日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,以2014年末总股本204,800.00万股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金红利1,920,000.00元人民币(含税),同时用资本公积金转增股本,每10股转增6股,合计转增163,840.00万股,转增股本后公司总股本变更为7308,640.00万股。假设该利润分配方案于2015年7月底实施完毕。

2. 本次非公开发行股票发行价格为每股20.15元。假设该发行价格为20.15元/股,即2015年7月2日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价)的90%,即不低于22.08元/股。

假设本次发行在定价基准日至发行日的期间除公司2014年利润分配外,不存在其他派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。本次非公开发行股票的交易定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价的90%为15.58元/股。本次发行计划募集资金总额为700,000.00万元,本次发行数量为449,293,966股。

3. 假设公司2015年度净利润水平与2014年持平。

4. 假设公司在2015年9月底完成本次非公开发行。该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

5. 未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6. 在预测发行后公司的净利率时,未考虑除募集资金、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅用于测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

### （二）对公司主要指标的影响

基于上述假设说明,本次非公开发行A股股票对公司的每股收益和净资产收益率等主财务指标的影响如下:

项目	2014年度/2014年度末	2015年度/2015年度末
总股本(万股)	204,800.00	369,640.00
归属于上市公司股东的净资产(万元)	646,634.07	716,944.31
归属于上市公司股东的净利润(万元)	76,502.24	76,502.24
每股净资产(元/股)	3.17	1.94
基本每股收益(元/股)	0.37	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.32	11.19

（一）本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金将用于鄂尔多斯市正源经济产业项目以及偿还银行贷款,募集资金到位后,公司的净资产将增长,而募集资金投资项目在建成达产后才能达到预计的收益水平,由于短期内公司的营业收入及盈利难以同步增长,公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。

（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺采取以下应对措施:

1. 提高公司市场竞争力和持续盈利能力

本次募投项目实施后,能够提升公司的产能,改善公司的资产负债结构,有助于提升公司的盈利能力及市场竞争力。公司将通过提升采购、生产、销售等各环节的管理能力及效率,强化公司的持续盈利能力,不断提升公司的市场份额及竞争力,从根本上为公司的长远发展打下坚实基础,为回报股东创造良好的基本条件。

2. 进一步推动技术创新发展,坚持创新驱动战略

公司把技术创新作为发展的内生动力,进一步推动产业升级实现重大跨越。通过加大技术投入,积极开展技术改造工作,围绕安全、环保、化工工艺等进行攻关,进一步规范并推动各项技改工作,控制项目投资,提高生产效率,提升效益。公司将积极引进国内外先进技术和设备,不断占领技术和绿色生产的制高点。

3. 不断完善公司治理,强化风险管理措施

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,进一步维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系建设,不断提高风险管理能力,加强重点领域的风险防控,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告,全面提升本公司的风险管理能力。

4. 进一步完善利润分配政策,优化投资回报机制

公司将修订完善《公司章程》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,进一步维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系建设,不断提高风险管理能力,加强重点领域的风险防控,持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告,全面提升本公司的风险管理能力。

5. 严格执行募集资金管理制度

本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,将募集资金管理制度要求对募集资金存放于董事会指定的专项账户中,在募集资金使用过程中,严格履行申请和审批程序,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资资金使用,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,全面有效地控制公司经营风险和管理风险,提升经营效率和盈利能力。

特此公告。

内蒙古君正能源化工股份有限公司  
董事会  
2015年7月2日

股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2015-062号

## 内蒙古君正能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步保障公司股东,尤其是中小股东的利益,强化公司对股东的回报,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

原公司章程第一百五十五条为:

公司利润分配的具体原则及政策:

（一）公司利润分配的基本原则:公司的利润分配应当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,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）决策机制与程序:公司当年实现盈利,且当年末合并报表累计未分配利润为正数时,公司董事会应提出科学、合理的利润分配预案,经独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会进行表决。董事会在制定利润分配方案时,应通过电话、网络、现场交流等多种渠道充分听取独立董事、监事会以及中小股东的意见。公司监事会对董事会和管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序应进行有效监督。

公司在上一个会计年度实现盈利,且符合公司章程规定的现金分红条件,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金股利分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事、监事会应对此发表意见。

（三）利润分配形式:公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润,在保证公司正常经营的前提下,应积极采取现金方式分配股利。具备现金分红条件时,应当采取现金分红的利润分配方案。

（四）现金分红的条件和比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。在公司当年实现的净利润为正且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司如无重大投资计划或重大资金支出等项发生,应当采取现金方式分配股利。现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。

（五）发放股票股利的前提:公司在经营情况良好,并且董事会认为:公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

（六）利润分配的时间间隔:在满足上述现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,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。

（七）公司根据外部经营环境或者自身生产经营情况、投资规划和长期发展等制订和调整利润分配政策,制订和调整的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配政策的预案,公司应以保护股东权益为出发点,经详细论证后,需由独立董事发表独立意见,经公司董事会通过后,提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东以特别决议方式审议通过。上述利润分配政策的制订和调整亦需经监事会审议并將其意见提交股东大会。

（八）公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

### 现拟修订为:

（一）公司利润分配的基本原则:公司的利润分配应当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,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）决策机制与程序:公司当年实现盈利,且当年末合并报表累计未分配利润为正数时,公司董事会应提出科学、合理的利润分配预案,经独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会进行表决。董事会在制定利润分配方案时,应通过电话、网络、现场交流等多种渠道充分听取独立董事、监事会以及中小股东的意见。公司监事会对董事会和管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序应进行有效监督。

公司在上一个会计年度实现盈利,且符合公司章程规定的现金分红条件,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金股利分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事、监事会应对此发表意见。

分红年度	现金分红的数额(含税)	归属于上市公司股东的净利润	现金分红比率	备注
2012年度	6,400.00	42,260.50	15.14%	已分配完毕
2013年度	7,680.00	51,221.40	14.99%	已分配完毕
2014年度	6,192.00	76,502.24	10.71%	正在实施

2012年、2013年2014年度现金分红金额占公司2012年至2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的39.31%。

（三）公司最近三年未分配利润的使用情况

最近三年公司累计未分配利润主要用于业务经营所需,包括补充流动资金及新建项目所需资金投入,以支持公司长期可持续发展。

### 三、公司未来分红规划

为进一步健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,2015年7月1日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)分红回报规划》,并报提交公司股东大会审议,具体内容如下:

#### （一）公司制定本规划的主要考虑因素

公司制定本规划系基于公司所处行业的特点及其发展趋势,公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素,以及建立对投资者稳定、持续回报机制,平衡投资者短期利益和长期利益,有效兼顾股东的合理回报和公司的可持续发展等重要考量。

#### （二）公司利润分配的基本原则

公司制定利润分配政策在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定下,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,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。

#### （三）公司未来三年(2015-2017年)分红回报规划具体事项

##### 1. 利润分配的形式

公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润,在保证公司正常经营的前提下,积极采取现金方式分配股利。具备现金分红条件时,应当采取现金分红的利润分配方案。

##### 2. 公司现金分红的条件、比例、间隔

公司利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司如无重大投资计划或重大资金支出等项发生,应当采取现金方式分配股利。现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。

在满足公司章程规定的现金分红的条件下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,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。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,