

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2015-040  
浙江盛洋科技股份有限公司关于2015年度利润分配预案的披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●《公司内部控制制度》关于2015年度利润分配预案的议案的主要内容:按公司未来实施分配方案时股票登记日的股本数为基数，以2015年度公司实现的可分配利润的20%进行现金分红，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

本公司实际控制人叶利明先生承诺公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景后，将严格按照《公司法》以及《公司章程》的规定执行利润分配政策。

根据《公司法》以及《公司章程》之“分红回报规划”，公司利润分配政策应符合相关法律法规的规定，以公司年度实现的可分配利润20%进行现金分红；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

●叶利明先生承诺：2015年11月23日收到公司实际控制人叶利明先生的书面通知，同意公司2015年度利润分配预案的提议及承诺函。

为充分保护广大投资者的利益，现将该事项公告如下：

一、公司2015年度利润分配预案的主要内容

公司实际控制人叶利明先生综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景后，将严格按照《公司法》以及《公司章程》的规定执行利润分配政策。

根据《公司法》以及《公司章程》之“分红回报规划”，公司利润分配政策应符合相关法律法规的规定，以公司年度实现的可分配利润20%进行现金分红；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

二、公司实际控制人叶利明先生承诺公司有关董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、董事会会议审议公司2015年度利润分配预案的情况

公司董事会审议公司实际控制人叶利明先生提出的关于2015年度利润分配预案的提议及承诺函后，公司全体董事进行了认真地审阅和评估，认为：公司实际控制人叶利明先生提出的关于2015年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理要求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。

根据《公司法》以及《公司章程》之“分红回报规划”，公司利润分配政策应符合相关法律法规的规定，以公司年度实现的可分配利润20%进行现金分红；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

三、公司实际控制人叶利明先生综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景后，将严格按照《公司法》以及《公司章程》的规定执行利润分配政策。

根据《公司法》以及《公司章程》之“分红回报规划”，公司利润分配政策应符合相关法律法规的规定，以公司年度实现的可分配利润20%进行现金分红；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。

四、相关风险提示

公司实际控制人叶利明先生拟提出的利润分配预案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

公司实际控制人叶利明先生拟提出的利润分配预案，尚需待公司董事会及股东大会审议通过后方能实施。

五、监事会意见

公司监事会同意公司实际控制人叶利明先生提出的利润分配预案。

六、独立董事意见

公司独立董事同意公司实际控制人叶利明先生提出的利润分配预案。

七、特别提示

公司实际控制人叶利明先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

八、备查文件

公司实际控制人叶利明先生的书面通知，同意公司2015年度利润分配预案的提议及承诺函。

九、联系方式

联系人：董秘办，陈晓华，电话：0571-87500000，传真：0571-87500001，电子邮箱：shengyang@zjst.com.cn。

十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

二十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

三十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

四十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

五十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

六十九、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十一、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十二、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十三、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十四、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十五、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十六、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十七、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十八、备查文件

公司2015年度利润分配预案。

七十九、备查文件