

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于 2015 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 4 月 22 日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，详细情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：公司第三届董事会			
提议理由：公司董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015 年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东且与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及公司可持续发展的前提下，提出了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股份（股）
每十股	0	2	10
分配总额	以公司现有总股本 251,301,800 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 50,260,360 元；同时，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 251,301,800 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

该分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司 2015 年度的利润情况，并结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配预案。该预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际情况及未来发展预期相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的长期发展规划。

2015 年度，经安永华明会计师事务所审计，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 20,612.72 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 70,568.83 万元，当年实现的净利润为 23,111.06 万元。公司 2015 年度利润分配预案拟共计分派现金红利 5,026.04 万元（含税），转增股本 25,130.18 万股，现金分红金额未超过母公司 2015 年 12 月 31 日未分配利润金额 44,809.72 万元，转增股本金额亦未超过期末资本公积金项下股本溢价余额，该利润分配预案与公司利润业绩相互匹配，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、5%以上股东和董监高在利润分配预案披露前 6 个月内变动情况：

公司于 2015 年 8 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划委托英大证券有限责任公司成立规模上限为 20,000 万元的“英大证券·罗普斯金 1 号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，公司部分董监高人员参与了本次员工持股计划。

截止本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式已累计购买公司股票 7,297,742 股，占公司总股本的 2.9%。

其他 5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

2、截止本公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施

后，公司总股本由 251,301,800 股增加至 502,603,600 股。报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他相关说明

在本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日