

烟台万润精细化工股份有限公司

关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告

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。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事长赵凤岐先生, 基于公司未来发展需要并结合公司 2012 年实际经营状况, 提议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 拟以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 137,820,000 股为基数, 每 10 股分配现金股利 3.00 元(含税), 共计 41,346,000 万元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增股本 137,820,000 股, 转增股本后公司总股本变更为 275,640,000 股。

公司董事会全体董事均已知悉该分配预案, 其中董事赵凤岐、孙佃民、孙凯、余沐雨、胡元木、马慧、肖永强七位董事签署了书面确认文件, 并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票, 占公司董事会成员的半数以上。上述董事认为, 董事长赵凤岐先生提议的公司 2012 年利润分配预案符合《公司章程》及深圳证券交易所等规范性文件要求, 与公司未来发展相匹配。

在本预案披露前, 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。

本初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司 2012 年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2013 年 01 月 16 日