

成都国腾电子技术股份有限公司 关于 2011 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 2 月 27 日，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东成都国腾电子集团有限公司向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司 2011 年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司提议 2011 年年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日公司总股本 13,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 13,900 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 13,900 万股，转增后公司总股本将增加至 27,800 万股。

2、公司控股股东成都国腾电子集团有限公司承诺在公司有关股东大会开会审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到有关 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事莫晓宇、谢俊、柏杰、陈天辉及徐奕 5 名董事对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的 $\frac{1}{2}$ 以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司控股股东成都国腾电子集团有限公司提议的 2011 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上 5 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，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。

本次利润分配预案仅是公司控股股东成都国腾电子集团有限公司做出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和 2011 年年度股东大会审议批准后确定最终的 2011 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司 2011 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间 2012 年 3 月 28 日同时公告。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 28 日