

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-07

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2011 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司实际控制人陈奇星先生关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提案

2012年3月15日，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈奇星先生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，具体内容如下：

1、考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本172,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以172,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增86,000,000股，转增后公司总股本将增加至258,000,000股。

2、公司实际控制人陈奇星先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

### 二、公司董事对于上述利润分配及公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到陈奇星先生关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司与全体董事对提议进行了电话与沟通。经讨论研究认为该利润分配及公积金转增股本预案符合对投资者的合理回报，扩大股本有利于公司的日后发展，符合《公司章程》的相关规定。

以上7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。

本次利润分配预案事宜，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第4号—内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律法规要求，严格控制内幕信息知情人数量，对必须知悉本事项的内幕信息知情人进行备案，填写《上市公司内幕信息知情人登记表》，防止内幕信息的泄露。

### 三、其他说明

该利润分配与公积金转增股本的初步预案尚未提交董事会正式审议，存在重大不确定性。公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案待2011年度审计报告完成后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。2011年年度报告和经董事会审议的利润分配预案将在2012年3月20日公告。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十五日