

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2016-005

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日15时以电话及口头的方式通知公司全体董事召开第七届董事会第十三次会议（紧急会议），会议于2016年3月17日15时30分以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议《关于江苏立霸实业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士根据截止2015年9月30日公司已披露的财务状况（未经审计，2015年年度审计工作尚未完成，2015年年度审计报告未披露）、以前年度公司第四季度较为稳定的发展历史及预期，结合公司当前的股本规模、未来发展的持续盈利能力、公司所处的行业、发展阶段和盈利水平等因素，提议：以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利5元（含税）。

经审议，我们认为：公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士作为持有公司3%以上股份的股东，提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公

司近几年未进行现金分红或现金分红水平不高、公司处于成长期，近几年发展较为稳定，近期无重大资金安排、货币资金及资本公积金比较充足、股本及无限售条件流通股股本较小、股票交易不活跃等因素，为了响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红的号召同时兼顾广大投资者的合理诉求的基础上提出的，不存在损害投资者利益的情形，不会影响公司未来发展的持续盈利能力，有利于公司的长远发展。本次2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定，提议程序合法合规。

我们一致同意该议案，同意将该议案提交至公司2015年度股东大会进行审议，并且承诺将在2015年度股东大会审议该议案时投赞成票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预披露公告》（公告编号 2016-004）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，会议召开时间将另行通知。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日