

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2016—007

上海界龙实业集团股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

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。

重要内容提示：

● 高送转议案的主要内容：公司以 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 6,627,530.72 元，剩余未分配利润留待以后年度使用；同时，以 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 331,376,536 股，转增后公司股本总数为 662,753,072 股。

● 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届第五次董事会，会议审议通过公司《2015 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司以 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 6,627,530.72 元，剩余未分配利润留待以后年度使用；同时，以 2015 年末总股本 331,376,536 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 331,376,536 股，转增后公司股本总数为 662,753,072 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届第五次董事会，会议审议通过公司《2015 年度利润分配预案》，全票通过本次高送转议案。

公司经营业绩和未来发展预期良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，本着回报股东，与股东分享公司经营成果，培育长期投资者，增加公司股票的流动性，经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转议案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹

配，符合公司利润分配政策，合理可行。

截止目前，公司董事长费屹立持有本公司股份 10,039 股、董事高祖华持有本公司股份 40,000 股，其承诺将在股东大会审议本次高送转议案时投同意票。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

在公司董事会审议本次高送转议案前 6 个月内公司全体董事持股情况未发生变动；截止本公告日，公司未收到公司董事拟在未来 6 个月内增减持公司股份计划的通知。

四、相关风险提示

1、本次高送转议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在公司董事会审议通过本次高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。在公司董事会审议通过高送转议案后 6 个月内，2015 年参与认购公司非公开发行股份的华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司三家公司持有的合计 12,948,672 股限售股将于 2016 年 6 月 9 日锁定期届满解禁。

3、公司董事会提请投资者注意：高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十六日