

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-017

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2015 年度利润分配的公告

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。

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第 113278 号），公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为 310,196,716.45 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 28,144,244.50 元，2015 年实现可供股东分配的利润为 282,052,471.95 元，加上上年初未分配利润 931,226,203.01 元，减去 2015 年对所有股东的分配 121,680,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,091,598,674.96 元。

公司 2015 年度利润分配预案为为：拟以 2015 年末的总股本 422,770,000 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.8 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 33,821,600.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2014-2016）》的相关规定。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会批准。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日

