

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-024

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：鉴于公司当前经营情况良好以及未来发展前景广阔并考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报广大投资者，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则情况下，董事会提出本次利润分配方案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.00	10
分配总额	2015 年度，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 411,520,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 41,152,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年度不送红股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策和股东回报规

划等规定，该预案具备合法性、合规性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司目前的股本结构较小，未来发展前景广阔，本次利润分配预案与公司未来发展战略及公司成长性相匹配的。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截止本利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况

股东名称	职务	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
董书新	董事	大宗交易	2016年2月4日	9.64	250,000	0.06%
			2016年2月15日	10.40	250,000	0.06%
邓应华	财务总监	竞价交易	2016年2月4日	10.95	48,825	0.01%
合计			—	—	548,825	0.13%

除以上人员，5%以上股东及其他董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。

2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

三、相关风险提示

1、本利润分配预案中的资本公积金转增股本不会对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性的影响。本次公积金转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由411,520,000股增加至823,040,000股，按新股本摊薄计算，公司报告期内每股收益为0.20元，摊薄后每股净资产为2.19元。

2、本利润分配预案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过，存在不确定性。

四、其他说明

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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年3月29日