

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2016-008

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告

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

2016年4月14日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第一大股东、董事长张浩先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司第一大股东、董事长张浩先生

提议理由：鉴于公司当前稳健的经营状况，也基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与广大投资者分享公司发展的经营成果，同时优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，结合公司2015年度经营盈利情况和资本公积情况，做出如下利润分配预案的提议。

提议利润分配预案：截止2015年12月31日总股本234,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币(含税)，合计派现4,914万元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本351,000,000股，转增后总股本为585,000,000股。

提示：董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、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，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议人张浩先生提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构，增强公司股票流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

4、有关承诺

张浩先生承诺在董事会审议该利润分配预案时投赞成票，且在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。

二、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、持股 5%以上股东及董监高最近六个月持股变动情况

姓名	职务	变动日期	变动股数	截止目前持股总数	变动方式
陈珂	董事长张浩先生配偶	2016-01-14	84,000	613,640	二级市场增持

2、持股 5%以上股东及董监高减持计划

截止目前，公司董事会未收到公司董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。

三、其他说明

1、公司董事会接到张浩先生《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承

诺》后，公司董事对该预案进行了讨论，超过半数的董事会成员表示同意该预案，认为该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

2、在该预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、本次利润分配预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第一大股东、董事长张浩先生签字确认的《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》。

2、公司上述董事签字的书面确认意见。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日