

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2016-012

杭州炬华科技股份有限公司

2015 年度利润分配预案

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2015 年度公司实现营业收入 1,086,836,362.57 元，归属于母公司所有者的净利润 236,132,955.72 元，根据《公司章程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润 224,522,693.41 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 22,452,269.34 元，扣除 2015 年度利润分配 48,286,000.00 元，余下可供分配的净利润为 153,784,424.07 元，加上上年度未分配 400,195,804.26 元，本年度可供分配利润 553,980,228.33 元。

公司拟定 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2015 年度利润分配预案如下：

以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 241,785,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；每 10 股派发红股 1 股（含税）；每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 48,357,000.00 元（含税）。上述合计送转增 120,892,500 股，送转增后公司总股本变为 362,677,500 股；剩余未分配利润 481,444,728.33 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

特此公告！

杭州炬华科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 12 日