

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-009

山东美晨科技股份有限公司

关于 2012 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。

2013 年 1 月 18 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张磊先生向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、近期公司接到投资者互动平台和部分投资者电话咨询，询问 2012 年度是否有高送转方案，为防止误导投资者，考虑到公司 2012 年业绩将同比下滑 54.29%-64.23%，高送转方案与公司业绩成长性不匹配，现提议公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 57,000,000 股为基数，每 10 股派现金 0.6 元（含税）。

2、作为公司实际控制人及董事，张磊先生承诺在公司有关董事会和 2012 年度股东大会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到张磊先生有关公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事张磊、李晓楠、郑召伟等 3 名董事（占公司董事会成员总数的 1/2 以上）对该预案进行了讨论。各位一致认为：公司实际控制人张磊先生提议的 2012 年度利润分配预案与公司经营成长性相匹配，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。以上 3 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

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了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人提出的提议，尚须经公司董事会和 2012 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013 年 01 月 18 日