

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2013-002

## 松德机械股份有限公司

### 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，松德机械股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇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，具体内容为：

1、鉴于公司 2012 年度的业绩情况，现提议公司 2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 113,230,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），共计 11,323,000 元。不进行资本公积金转增股本，亦不派发股票股利。

2、作为公司董事，郭景松、张晓玲夫妇承诺在公司有关董事会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票；作为公司实际控制人，郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司承诺在 2012 年年度股东大会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到郭景松、张晓玲夫妇有关公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬、阎希平等 5 名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经研究讨论后一致认为：公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇提议的 2012 年度利润分配预案符合公司经营的实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，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 5 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！

松德机械股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 18 日