

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-004

北京三聚环保新材料股份有限公司 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。

2013年3月12日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）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：

一、关于2012年度利润分配预案的提议及承诺

1、鉴于公司2012年度经营情况良好，本着服务社会、回报股东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则，向公司董事会提议2012年度利润分配预案为：以截至2012年末的公司总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以2012年末总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增116,724,000股，转增后公司总股本将增加至505,804,000股。

2、公司控股股东海淀科技同时承诺在公司有关董事会及股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

二、公司董事对利润分配预案的意见

公司董事会接到控股股东海淀科技关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事刘雷先生、林科先生、张淑荣女士、刘明勇先生、阚学诚先生、祁泳香女士、杨安进先生、郭民岗先生等8名董事对该事项进行了现场讨论，参会人员占公司董事会成员总数的1/2以上，并与未参会董事进行了电话沟通。经讨论后一致认为：公司控股股东海淀科技提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对利润分配的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上8名董事均

签署了书面承诺，同意在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、其他说明

1、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。

2、本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，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。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2013年3月12日