证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-007

江门市科恒实业股份有限公司

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3月28日，公司董事会收到董事长万国江先生《关于2012年公司利润分配预案的提议和承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

1、考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，以截止2012年12月31日公司总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发1,000万元人民币（含税）；同时，考虑到公司股本较小，进行资本公积金转增股本，以公司总股本5,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,000万股，转增后公司总股本将增加至10,000万股。

2、实际控制人、董事长万国江先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到万国江先生有关2012年度公司利润分配预案的提议后，唐维、朱永康、陈饶、冯宝爱、熊永忠、孙海法、吴虹等7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：公司董事长万国江提议的2012年度利润分配预案与公司的实际情况相匹配，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7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。

本预案披露前，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董事长万国江先生的提议，尚须经公司董事会和2012年年度股东大会审议批准后，才能确定最终的2012年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日