

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2014-012

江门市科恒实业股份有限公司

2013 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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第310210号《江门市科恒实业股份有限公司2013年度财务报表及审计报告》确认，2013年度实现归属于母公司所有者的净利润3,450,152.10元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积325,148.97元，母公司本年度可供股东分配的利润2,926,340.73元，公司期末累计可供股东分配的利润为278,613,210.35元。

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以2013年12月31日公司股份总数100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利2,000,000.00元。

本预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 9 日