

**兴源环境科技股份有限公司**

**关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预披露公告**

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 2 月 16 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事长周立武先生向董事会提交了关于公司 2014 年度利润分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 165,604,899 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 248,407,348 股，转增后公司总股本为 414,012,247 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98 元。在公司董事会和股东大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞成票。”

公司董事会接到周立武先生有关 2014 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事周立武、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文等 5 名董事对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员 1/2，经讨论研究认为：本次提议 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上 5 名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

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。

本预案是公司董事长、实际控制人周立武先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015年2月16日