

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2015-014

松德机械股份有限公司

关于 2014 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。

一、公司股东对公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺

2015 年 4 月 8 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，股东雷万春向公司董事会提交了公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、作为公司的股东，根据公司的经营发展情况，现提议公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 19,539.3501 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

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 2014 年度利润分配预案时投赞成票；郭景松、张晓玲、股东雷万春承诺在 2014 年年度股东大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对公司 2014 年度利润分配预案的意见

公司董事会接到郭景松、张晓玲夫妇及股东雷万春有关公司 2014 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、秦波等 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、张晓玲夫妇及股东雷万春提议的 2014 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 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

三、其他说明

公司于 2014 年完成重大资产重组，资产状况和盈利能力发生重大变化，公司发展前景良好，公司对未来发展充满信心。为回报公司股东，让投资者分享公司的未来发展成果，实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春提出了上述利润分配预案，该预案与公司成长性相符。

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郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春提出的提议，尚须经公司董事会和 2014 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及股东雷万春《关于公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》；

2、相关董事对公司 2014 年度利润分配预案的意见及承诺。

特此公告！

松德机械股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 8 日