

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2016-009

宁波博威合金材料股份有限公司 2015 年度利润分配预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司控股股东关于公司2015年度利润分配预案的提案

2016年1月28日宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东博威集团有限公司向董事会提交了公司2015年度利润分配预案的提案及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：

1、提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配净利润的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数215,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增215,000,000股。转增后，公司总股本变更为430,000,000股。

2、公司控股股东承诺在董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。

二、 分配预案的理由及对公司未来发展的影响

1、转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；

2、本次分配预案符合《公司章程》中权益分配政策相关规定。

三、 公司董事会对于上述2015年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到控股股东有关2015年度公积金转增股本的提案及承诺后，公司董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的 1/2。经讨论研究认为：

公司控股股东向董事会提议的2015年度利润分配的预案充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于权益分配的相关规定，符合公司

的实际情况。

公司全体董事书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

四、本次利润分配预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向

截至本分配预案预披露公告之日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本预案披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、风险提示

2015年度权益分配方案中“每10股转增10股”只是增加股本的行为，未必有实质性的回报，敬请投资者注意投资风险。

本次利润分配预案仅为公司控股股东的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，才能确定最终的2015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。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2016年1月29日