

证券代码：300027

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-010

天壕环境股份有限公司

关于2015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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月2日，天壕环境股份有限公司收到控股股东天壕投资集团有限公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：

一、公司控股股东天壕投资集团有限公司关于2015年度利润分配预案的提议及承诺

1、鉴于公司稳健的经营业绩及未来良好的发展前景并考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东天壕投资集团有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：以公司截至2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、控股股东天壕投资集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对公司2015年利润分配预案的意见及承诺

公司董事会接到公司控股股东天壕投资集团有限公司关于公司 2015年度利润分配预案的提议后，召集了半数以上董事对上述预案进行了讨论并达成一致意见：公司控股股东天壕投资集团有限公司提议的公司 2015年度利润分配预案与公司实际经营情况及成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于优化股本结构、增强股票流动性，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司半数以上董事均书面同意控股股东天壕投资集团有限公司提出的2015年度利

利润分配预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

三、本次利润分配预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和减持意向

截至本利润分配预案公告日前六个月，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；截至本利润分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的书面减持计划。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016年2月2日