

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-021

广州航新航空科技股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的公告

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。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，现将相关事宜公告如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为23,444,784.41元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金2,344,478.44元；截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为348,330,342.37元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）合计派发现金股利3,326,750.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，派发后的余额滚存至下一年度，剩余未分

配利润为345,003,592.37元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

本预案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日