

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-018

邦讯技术股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

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。

邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2016年4月18日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，现就相关事项公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定			
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状、股本规模、盈利情况，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，同时优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，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，经全体董事集体商议、讨论后拟定了此分配议案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.3	10
分配总额	以截至2015年12月31日公司总股本160,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利4,800,600元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本160,020,000为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增160,020,000股，实施后公司总股本将增加至320,040,000股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司服务移动运营商，又借力运营商，以无线通信技术为基础，逐渐布局物联网领域，积累大数据和用户，开展移动物联网运营和服务，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段进一步加快公司转型工作，做移动物联网领军企业。

鉴于公司当前稳健的经营状况及未来的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截止本分配预案披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在减持公司股票的情况。

公司董事戴芙蓉、杨灿阳，高管郑志伟、王传世、张海滨参与公司第二期员工持股计划，目前员工持股计划尚未购买完毕。

2、经问询，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员就利润分配方案披露后的6个月内的减持计划具体如下：

（1）截至本利润分配方案披露日，公司董事杨灿阳持有公司4,800,000股，占公司股份总数的3.00%，出于自身资金需求，计划在利润分配方案披露后的6个月内（即在2016年4月20日至2016年10月20日期间），减持不超过120万股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

（2）截至本利润分配方案披露日，公司副总经理郑志伟持有公司1,800,000股，占公司股份总数的1.12%，出于自身资金需求，计划在利润分配方案披露后的6个月内（即在2016年4月20日至2016年10月20日期间），减持不超过45万股（若

此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

（3）公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在上述期间内没有减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配方案披露前后6个月内限售股解禁的情况：

2016年1月12日，公司首发前限售法人股东北京融铭道投资管理有限公司所持有的首发限售股解锁期满，解除限售股份的数量为900,000股。

3、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。

四、其他说明

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保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

邦讯技术股份公司董事会

2016年4月20日