

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况:

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议, 审议通过了《2015 年度利润分配方案》的议案, 现将相关事项公告如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审字[2016]第【8-180】号《重庆中设工程设计股份有限公司审计报告》, 母公司 2015 年度税后净利润为 2,722.24 万元, 合并报表税后净利润为 2,869.58 万元。公司利润分配方案如下:

为公司长远发展考虑及业务发展需要, 公司决定暂不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本, 公司未分配利润用于补充公司流动资金。

二、公司董事会意见:

公司于2016年4月19日召开第二届董事会第五次会议,以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案,根据《公司章程》的相关规定,本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司监事会意见:

公司于2016年4月19日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案,监事会认为:公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况和经营发展需要,符合《公司章程》等有关规定,并兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划。

四、其他:

本次利润分配方案披露前,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任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016年4月20日