

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-017

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

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。

一、本次利润分配预案的基本情况

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润 9,620.87 万元，母公司未分配利润为 8,734.54 万元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以截止至 2015 年 12 月 31 日的总股本 83,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 1,248.00 万元（含税）。

本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，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，并进行了备案登记。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、经全体与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、经全体与会监事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《独立董事关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

董事会

2016年4月23日