

南京全信传输科技股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告

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、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：公司董事会			
提议理由： 结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求，公司董事会提出了本次利润分配和资本公积金转增股本的方案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.5	10
分配总额	以公司股本81,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发人民币12150000元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增81000000股，转增后公司总股本将增加至162000000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

该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企

业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，相关议案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售；产品制造以自主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域，是一家具有自主知识产权、业务范围全面、产品结构完整的军工产品生产企业。在报告期内，公司实现营业收入25126.35万元，同比增长22.46%；归属于上市公司股东的净利润7177.19万元，同比增长45.72%；截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为24844.43万元。公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了股东的利益，本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

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、2016年4月2日，公司完成股票期权激励计划授予工作，副总经理卞小明先生通过期权激励计划持有公司股票期权200,000股。除此之外，公司提议人、持股5%以上股东及董监高持股未发生变动。

2、本次利润分配方案披露后6个月内，通过吉安奥维间接持有公司股份的公司董事李峰、马兰群，高级管理人员徐冰、陈业宝、王崇国、陈业宝，监事曹永胜、曾文强将计划通过合法方式减持不超过其所持公司股份的25%，公司已按相关规定进行提示披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号：2016-021）

三、相关风险提示

1、利润分配方案中，资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积转增股本后，公司总股本由81,000,000股增加至162,000,000股。假设以2015年归属于上市公司股东净利润及

归属于上市公司股东净资产为基础，按照利润分配方案实施完成后的新股本计算，公司2015年度全面摊薄的每股收益为0.4430元，每股净资产为3.4412元。

2、公司在公告披露前后6个月内限售股已解禁或限售期即将届满的情况如下：

序号	股东名称	解除限售日期	解除限售股数（股）	解除限售原因
1	吉安奥维投资咨询有限公司	2016年4月22日	3750000	限售期满
2	闫南	2016年4月22日	1000000	限售期满
3	杨洁	2016年4月22日	650000	限售期满
4	周仕刚	2016年4月22日	400000	限售期满
5	崔文哲	2016年4月22日	350000	限售期满
6	李宇	2016年4月22日	250000	限售期满
7	朱力军	2016年4月22日	250000	限售期满
8	刘成伟	2016年4月22日	250000	限售期满
9	黄晓波	2016年4月22日	200000	限售期满
10	金雷	2016年4月22日	100000	限售期满

公司将持续关注持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、本次2015年度利润分配尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次分配方案披露前，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义务。

五、备查文件

- 1、南京全信传输科技股份有限公司第三届二十一次董事会决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016年04月26日