

联美控股股份有限公司董事会

关于公司2015年度利润分配预案的专项说明

联美控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《联美控股股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，公司 2015 年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。

对于不分配、不转增的利润分配预案，公司董事会说明如下：

一、公司 2015 年度盈利状况：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务审计的结果，2015 年度归属于母公司所有者的净利润 176,602,940.52 元。

二、相关情况说明：

因公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司 2015 年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。该分配方案是鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项正在进行当中，募集资金项目资金到位前资金需求较大，2015 年度利润不进行分配有利于推进重组进程，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《联美控股股份有限公司2015年度利润分配预案》，全体7名董事赞成该议案。

公司独立董事对《联美控股股份有限公司2015年度利润分配预案》进行认真审核，并听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明，并发表了独立意见：该方案是公司在充分考虑公司正在进行的重

大资产重组事项，符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。

三、综合上述情况，公司提出的 2015 年度利润分配预案，没有违反法律法规及《公司章程》、《未来三年回报计划（2015-2017）》的规定。

联美控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日