

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2016-031

广东科达洁能股份有限公司

关于召开 2015 年度利润分配投资者说明会的 提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年5月4日（星期三）【下午15:00-16:00】。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

一、说明会类型

公司于 2016 年 4 月 29 日披露了 2015 年年度报告及 2015 年利润分配方案，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现净利润 541,317,578.26 元，加上年初未分配利润 1,557,980,890.20 元，减去 2014 年度分红 139,445,432.20 元和提取盈余公积金 24,877,067.10 元，截止 2015 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 1,934,975,969.16 元，资本公积余额 1,211,095,761.66 元。公司 2015 年利润分配预案如下：以公司现有总股本 705,732,161 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配现金股利 141,146,432.20 元，占 2015 年归属于公司股东的净利润的 26.07%；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，拟转增股份总计 705,732,161 股，转增后公司总股本为 1,411,464,322 股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定于 2016 年 5 月 4 日以网络方式召开“2015 年年度利润分配投资者说明会”，届时针对公司

2015 年年度利润分配预案，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）【下午 15:00-16:00】

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长边程先生、董事会秘书朱亚锋先生、公司财务负责人曾飞先生。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、电话：0757-23833869

2、传真：0757-23833869

3、邮箱：600499@kedachina.com.cn

4、联系人：朱亚锋、冯欣

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日