

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于 2016 年半年度利润分配预案的预披露补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于 2016 年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-055），现根据深圳证券交易所《创业板上市公司信息披露公告格式第 42 号——上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》的有关规定，对本次利润分配预案的相关情况补充如下：

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：实际控制人臧氏家族			
提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为回报各类股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年半年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	20
分配总额	公司将以 80,800,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 161,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 242,400,000 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

本次利润分配方案符合《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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，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、利润分配方案与公司成长性的匹配性

目前，公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。

近年来，公司经营业绩平稳增长。鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司实际控制人提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

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、截至本利润分配预案披露前 6 个月内，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、本利润分配预案提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

2、北京和嘉瑞兴投资有限公司持有公司股份 60 万股，拟于公司股票复牌后解除限售上市流通。

3、本次利润分配预案中的送转股份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的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到上述有关 2016 年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长臧立国先生，董事臧永兴先生、臧立根先生、臧立中先生、王文红先生和李志国先生，六名董事于 2016 年 6 月 13 日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的 2016 年半年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董

事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

本利润分配预案提议人为公司实际控制人，承诺在召开临时股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。

2、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，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。

五、备查文件

- 1、实际控制人关于四通新材 2016 年半年报利润分配预案的提议与承诺。
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日