

## 合力泰科技股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的预披露公告

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 21 日收到公司实际控制人文开福先生提交的关于 2016 年度利润分配预案的提案，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016 年度利润分配预案的相关情况公告如下：

### 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：实际控制人文开福先生			
提议理由：基于对公司未来发展的预期，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司 2016 年的盈利水平和整体财务状况，对公司 2016 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	派息金额将在审议 分配议案时确定	30
分配总额	拟以现有公司总股本 1,564,155,338 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，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

控股股东、实际控制人文开福先生提议的 2016 年度利润分配预案，综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配，不影响公司的正常经营和长远发展；该提议充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；该提议符合《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》及本公司章程等规定，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作出的相关承诺。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司所处行业具有良好的市场前景，公司目前正处于业务扩张期。在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。在外延发展方面，公司紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场平台，积极展开对公司现有资产具有互补效应目标企业战略并购。报告期内公司盈利能力迅速提高，公司控股股东、实际控制人文开福先生基于对公司未来发展的良好预期所提出的 2016 年度利润分配预案提议，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司的成长性相匹配，且有利于增加公司股票的流动性，优化公司股本结构，促进公司持续发展。

## 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、截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，提议人文开福先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持股份情况。

2、提议人文开福先生及其一致行动人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个月内的减持计划如下表：

序号	姓名	职务	拟最多减持股份数（股）
1	文开福	董事长、总裁、实际控制人	-
2	曾力	文开福一致行动人	10,000,000
3	陈运	文开福一致行动人	20,000,000
4	马娟娥	文开福一致行动人	4,665,276
5	尹宪章	文开福一致行动人	6,482,638
6	李三君	文开福一致行动人	1,713,688
7	余达	文开福一致行动人	1,975,792

8	曾小利	文开福一致行动人	1,237,896
9	唐美姣	监事、文开福一致行动人	1,189,480
10	易泰投资	文开福一致行动人	12,299,711
11	行健投资	文开福一致行动人	16,387,894
12	王宜明	董事、副董事长	6,000,000
13	李德军	董事、副总裁	300,000
14	合计		<b>82,252,375</b>
15	占总股本比例		<b>5.2586%</b>

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司 2016 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加至 6,256,621,352 股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在利润分配方案披露前后 6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形的如下：

(1) 2016 年 10 月 26 日，公司 2015 年重大资产重组发行股份购买资产相关股份 13,515,097 股上市流通。

(2) 2016 年 11 月 18 日，公司 2015 年重大资产重组发行股份购买资产募集配套资金相关股份 68,552,971 股上市流通。

(3) 2017 年 3 月 31 日，公司 2014 年重大资产重组发行股份购买资产相关股份 568,609,200 股上市流通。

(4) 2017 年 7 月 11 日，公司 2014 年重大资产重组发行股份购买资产募集配套资金相关股份 7,500 万股上市流通。

(5) 公司 2016 年一期员工持股计划持有股份 17,223,013 股，锁定期至 2017 年 7 月 21 日到期。

**注：公司董事监事及高级管理人员限售期满后，在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的 25%。**

3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需 2016 年度审计报告出具后，经董事会、股东大会审议通过后方可实施，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

1、收到利润分配预案后，公司董事会成员文开福（董事长）、王宜明、金波、陈贵生、李德军对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票；

提议人文开福承诺在股东大会审议 2016 年度利润分配提案时投赞成票。

2、本次利润分配预案预披露前，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、提议人文开福签字的提案原件及相关承诺。
- 2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年2月23日