

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-031

西安晨曦航空股份有限公司

高比例送转方案公告

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、高比例送转方案基本情况

1、高比例送转方案的具体内容

提议人：公司董事会			
提议理由： 目前公司资本公积金余额较多且股本规模相对较小（总股本：45,200,000股），基于董事会对公司未来发展前景的预期和战略规划，结合公司 2016 年度经营业绩情况，为与全体股东共同分享公司经营成果，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，缓和公司股价剧烈波动，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，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	2.1	10
分配总额	以2016年12月31日股本45,200,000股作为基数，每 10 股派发现金红利 2.1元（含税），合计派发现金红利9,492,000.00元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为90,400,000股。		
提示	董事会审议高比例送转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、高比例送转方案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、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。

公司本次通过资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东以及各相关方利益的情形。

3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润52,435,599.21元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5,760,601.22元，加上年初未分配利润126,616,581.20元，扣除本年度分配利润0元，本次实际可供股东分配的利润为173,291,579.19元。公司可供转增股本的资本公积余额为271,156,449.12元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2016年12月31日总股本45,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本将增加至90,400,000股。

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、提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内的持股变动情况：

公司实际控制人吴坚先生及其他董事、监事及高级管理人在本预案披露前6个月内的持股未发生变动。

2、提议人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划：

公司实际控制人吴坚先生承诺，在未来6个月内不存在减持计划。

公司其他董事、监事及高级管理人员承诺，在未来6个月内不存在减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，总股本将增加至90,400,000股，

预计每股净资产、每股收益等指标将相应被摊薄。

2、本次利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立董事意见。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 02 日