

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。

2016 年 8 月 26 日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《2016 年半年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

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。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

四、其他说明

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，防止内幕信息的泄露，并进行了备案登记。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：经审查公司《2016 年半年度利润分配预案》，我们认为：公司 2016 年半年度利润分配预案为：公司以 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。本次利润分配预案符合《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，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。本次利润分配预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。公司以资本公积金转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于全体股东分享公司成长的经营成果，充分保护中小投资者的合法权益。综上所述，我们一致同意公司董事会对《2016 年半年度利润分配预案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议公告；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

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 8 月 26 日