

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2015 年利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2015 年度利润分配预案如下：

一、利润分配的预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第441ZB3089号《审计报告》，截至2015年12月31日止，深圳市奔凯安全技术股份有限公司资本公积金为3,089,546.91 元，未分配利润9,502,093.93元。

拟以公司股本40,000,000股为基数，向全体在册股东每 10 股派现0元，以未分配利润每 10 股送红股2.375523股（含税），以资本公积每 10 股转增0.772386股，本方案实际转股结果以中国结算计算结果为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议与表决情况

公司于2016年3月26日召开了第一届董事会第三次会议，会议审议了《关于2015年度公司利润分配方案的议案》，表决情况为同意5票，弃权0票，反对0票。召开第一届监事会第二次会议，会议审议了《关于2015年度公司利润分配方案的议案》，表决情况为同意3票，弃权0票，反对0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董事会

2016年3月29日