

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-028

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。现将相关事宜公告如下：

#### 一、2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,233.42 万元。按照《公司章程》的有关规定，子公司按实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 3,476.33 万元（鉴于母公司的非经营性亏损，母公司不提取法定盈余公积），加上以前年度结转的未分配利润 37,691.58 万元，减报告期分配的 2015 年度现金红利 2,167.64 万元，期末可供分配利润 71,281.02 万元。

#### 1、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

**提议人：**公司董事会

**提议理由：**鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，综合考虑公司 2016 年的盈利水平和财务状况，同时考虑到公司未分配利润及资本公积较为充足，为持续回报股东，优化股本结构，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转增股本方案建议。

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.91	10
分配总额	拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基		

	数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.91 元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。
<b>提示</b>	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、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等文件的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具备合法性、合规性。

公司利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。

## 3、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性

公司目前的主营业务为生产和销售核电专用设备，自公司上市以来，收入水平及盈利水均处于上升趋势，加之核电市场政策环境、市场前景以及公司在核电行业多年的经验积累，公司将在核电主管道市场的基础上，进一步开拓市场，优化公司产业结构，开拓新的盈利增长点，提升公司的整体竞争力。

综上，公司董事会及管理层一致认为公司未来发展前景广阔，在保证公司正常经营和长远发展、符合公司利润分配政策的前提下，公司董事会提出的本方案兼顾了公司的经营状况、股东的短期及长期利益，充分考虑了广大投资者特别是公众投资者利益的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，本次利润分配及资本公积转增股本方案与公司未来发展相匹配。

## 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、本公告披露前 6 个月内提议人、持股 5%以上股东及董监高的持股变动情况：

名称	备注	变动日期	变动股数 (股)	变动方式	截至目前 持股数 (股)	变动股数 占总股本 比例
李政军	副总经理	2016. 11. 10	-24,000	竞价交易	101,716	0.0055%
姜明杰	副总经理、 董事会秘书	2016. 11. 23	-31,429	竞价交易	94,287	0.0072%
汪欣	监事	2016. 11. 9	-1,015	竞价交易	47,143	0.0002%
		2016. 11. 10	-9,700	竞价交易		0.0022%
		2016. 12. 2	-5,000	竞价交易		0.0012%

2、本公告披露后未来6个月内提议人、持股5%以上股东、董监高的减持计划情况：

名称	备注	拟减持数量	拟减持方式
李政军	副总经理	不超过25,429股	集中竞价
姜明杰	副总经理、董事会秘书	不超过23,572股	集中竞价
汪欣	监事	不超过11,786股	集中竞价

公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，对上述减持数量做相应调整。

除上述披露的内容外，本次利润分配及资本公积金转增股本方案5%以上股东及其他董监高在本方案披露后6个月内无减持计划。

截至本方案披露日，上述减持计划尚未实施，若相关方出现减持行为，公司将依照相关规定履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，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、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事第十四次会议决议；
- 2、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年4月18日