

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于 2015 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。

本公司于 2016 年 4 月 14 日召开的第七届董事会 2016 年第三次临时会议，审议通过了《关于二〇一五年度利润分配预案》的议案，现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人	公司第七届董事会		
提议理由	根据公司发展战略，基于对公司未来发展的信心，结合公司 2015 年度盈利状况及完成非公开发行股票后公积金余额充足的情况，在保证公司正常发展所需现金流和公司股本规模适度的前提下，积极回报股东。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	0.00	10 股
分配总额	以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 573,892,434 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股		
提示	如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。		

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司 2015 年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，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 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3、本次利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于上市公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合上市公司的战略规划和未来的发展前景，在保证上市公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与上市公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化上市公司股本结构，符合上市公司的发展规划。

2015 年度，归属上市公司股东的净利润 38,345,035.20 元，非经常性损益金额为 93,474,424.46 元。

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、5%以上股东和董监高在利润分配预案披露前 6 个月内变动情况：

(1) 公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司员工第一期持股计划（草案）〉及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为 1,500 万元，委托平安证券有限责任公司成立规模上限为 6,000 万元的“平安一深国商 1 号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。公司部分董监高人员参与了本次员工持股计划。

截至 2015 年 12 月 21 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票 2,240,539 股，占公司总股本的 0.39%。

(2) 根据公司于 2015 年 7 月 10 日披露的《关于维护资本市场稳定措施的公告》（2015-33 号），截止本公告日，公司实际控制人郑康豪先生及其控股的公司合计增持 1,925,900 股，增持股数占总股本比例为 0.34%。

除此以外，公司持股 5%以上股东和董事、监事和高级管理人员在此利润分配预案披露前 6 个月内并无买卖公司股份的情形。

2、截至本预案披露日，公司未收到 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

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，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由 573,892,434 股增加至 1,147,784,868 股，原 2015 年度基本每股收益 0.09 元、每股净资产 8.71 元；按新股本摊薄计算，基本每股收益 0.04 元、每股净资产 4.36 元。

2、本次利润分配预案经公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审批，存在不确定性。

四、其他说明

公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行严禁内幕交易告知义务和保密登记工作。

五、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议；
- 2、第七届董事会 2016 年第三次临时会议独立董事专项意见。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 16 日