

证券编码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森新材料股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议，审议了《关于 2015 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，未分配利润 617,953.98 元。公司以现有股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派送现金股利 0.12 元（含税），共计派送税前现金 359,600 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司未分配利润余额为 258,353.98 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

### 二、审议和表决情况

上述利润分配方案经公司 2016 年 4 月 13 日召开的第一届董事会

第六次会议、第一届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

### 三、其他

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并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任务。本次资本公积金转增股本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

（一）《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《青岛伊森新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

青岛伊森新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 14 日