

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-041

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告

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

2015 年 12 月 23 日，苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东苏州试验仪器总厂向公司董事会提交了《关于公司 2015 年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2015 年度利润分配预案的提议及承诺

1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东苏州试验仪器总厂提议公司 2015 年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、公司控股股东苏州试验仪器总厂承诺：在公司股东大会审议上述 2015 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对公司 2015 年度利润分配预案的意见及确认

公司董事会接到控股股东苏州试验仪器总厂提交的关于公司 2015 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司五名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，经讨论研究，五名董事达成一致意见：

公司控股股东苏州试验仪器总厂向董事会提议的 2015 年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

三、其他说明

1、公司股票于 2015 年 1 月 22 日在深交所创业板挂牌交易，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员直接及间接持有公司的股票均处于限售状态，故本分配预案披露前 6 个月不存在股东减持的情形。截至本分配预案披露公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。

2、在本预案披露前，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义务。

3、本次利润分配预案尚须经公司董事会及 2015 年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日