



证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

## 中国投融资担保股份有限公司 2015 年度利润分配方案公告

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。

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2016 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过《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、利润分配方案情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明(2016)审字第 61243993\_A01 号”审计报告，公司 2015 年度母公司实现的净利润为 611,403,396.51 元。依据《公司法》、《公司章程》和《金融企业财务规则》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 61,140,339.65 元，按净利润 10%提取一般风险准备 61,140,339.65 元，2015 年度可用于股东分配的利润为 489,122,717.21 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2015 年度利润分配方案具体如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 4,500,000,000 股为



基数，向全体股东派发现金股利人民币 244,561,358.61 元（含税），计每 10 股派发现金股利 0.5435 元（含税）。

## 二、审议及表决情况

本次利润分配方案经公司 2016 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 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、备查文件目录

（一）第一届董事会第七次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 11 日