

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2013-004

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长丛强滋先生，基于公司未来发展需要及合理回报股东，结合公司 2012 年度实际经营情况，提出了公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及承诺。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，现将 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露如下：

以公司 2012 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 6,000 万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 600,000,000 股。

该预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。公司董事长丛强滋先生承诺：在公司有关董事会会议审议上述 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案时，将会投赞成票。

公司半数以上董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：公司董事长丛强滋先生提议的公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司半数以上董事（丛强滋、谷亮、门洪强、张晓琳、孟红）均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，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。

上述预案尚未提交公司董事会正式审议，存在重大不确定性。公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案待会计师事务所对公司 2012 年度财务数据出具审计意见后，由公司董事会确定分配预案并提交股东大会审议通过后为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月9日