

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2015-010

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2014 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015]0018号《审计报告》，公司母公司2014 年度共实现净利润40,917,375.69元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定公积金4,091,737.57元，2014 年度实现的可供股东分配的利润为36,825,638.12元。

根据公司 2014 年的经营业绩以及未来发展前景等因素，并综合考虑到广大投资者的权益以及让全体股东共享公司发展的经营成果，董事会拟定了公司 2014 年度利润分配预案，具体如下：

公司拟以 2015 年 5 月 12 日公司总股本 8,448 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 844.8 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事对 2014 年度利润分配预案发表了独立意见。

本预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日