

关于对中节能万润股份有限公司的关注函

中小板关注函【2017】第 60 号

中节能万润股份有限公司董事会：

2017 年 2 月 20 日，你公司披露《关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》，你公司董事长赵凤岐提议以 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

我部对此表示高度关注。请你公司在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上，对以下事项做出补充说明：

1、请你公司按照本所《中小企业板上市公司信息披露公告格式第 43 号》的要求，结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，充分说明上述利润分配方案与公司业绩成长性是否相匹配；

2、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；

3、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；

4、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配范围；

5、你公司认为应予说明的其它事项。

请你公司在 2017 年 2 月 27 日前向本所报送相关书面材料并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2017 年 2 月 21 日