

西陇化工股份有限公司公司

2008-2011 年的现金分红及信息披露情况

一、 现金分红情况

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	年度可分配利润
2011年	60,000,000.00	82,278,619.97	72.92%	197,090,809.47
2010年	10,500,000.00	72,894,397.98	14.40%	162,347,282.18
2009年	7,500,000.00	57,278,758.90	13.09%	102,381,325.02
2008年	10,000,000.00	46,703,430.61	21.41%	61,995,037.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润 的比例 (%)			100.41%	

公司坚持稳定、持续的现金分红政策。目前，在年度盈利的情况下均进行了现金分红。最近三年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润为7800万元，占最近三年实现的年均可分配利润100.41%。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，现金分红的承诺已履行。

公司严格按照章程的规定，由董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，股东大会依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。由于公司于2011年6月2日在深圳证券交易所上市，故2009年、2010年公司利润分配方案及决策不适用信息披露的规定，未进行公开披露。

公司2011年半年度权益分配方案为：以截止2011年6月30日

总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），共计分配利润 30,000,000 元。该方案于 2011 年 8 月 18 日经一届董事会第十七次会议、一届监事会第九次会议审议，并 2011 年第四次临时股东大会审议通过，详见公司指定媒体及巨潮资讯网公 <http://www.cninfo.com.cn/> 公告。以上分配预案上述 2011 年半年度利润分配方案已经于 2011 年 10 月 13 日执行完毕。

2011 年年度利润分配预案为：在 2011 年半年度实施的利润分配基础上，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。以上分配预案于 2012 年 3 月 13 日在公司指定媒体及巨潮资讯网上公布 <http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号 2012-10。该分配预案于 2012 年 4 月 6 日经二届董事会第五次会议、二届监事会第三次会议审议，并于 2012 年 5 月 9 日提交 2011 年年度股东大会审议通过。本次利润分配将派现 30,000,000 元，于 2012 年 6 月 28 日实施完毕。

综上，公司分红方案的制定和履行进行了必要的审批和披露程序，董事会根据公司章程的规定，结合公司实际盈利情况和资金需求制定分红方案，由董事会会议和监事会会议审议，由股东大会审议决定，并在股东大会通过分红方案后的两个月内实施红利分派，不存在违反法律法规、公司章程及损害中小股东利益的行为。

西陇化工股份有限公司