

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于2014年度利润分配及资本公积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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司控股股东、实际控制人关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案

2015年3月25日北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺,具体内容如下:

1、为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,提议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

以截至2014年12月31日公司股份总数270,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),合计派发现金红利54,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本270,000,000.00股。转增股本后公司总股本变更为540,000,000.00股。

2、公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生有关2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺后,牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、薛军等5名董事对该预案进行了讨论(占公司董事会成员总数的1/2以上),经讨论研究认为:

公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生向董事会提议的2014年度

利润分配及资本公积转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；实施上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案不会造成公司流动资金短缺；上述2014年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述2014年度利润分配及资本公积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。

三、风险提示

2014年度利润分配及资本公积转增股本预案中“每10股转增10股”只是对公司股价进行了细分，未必有实质性的回报。

本次2014年度利润分配及资本公积转增股本预案仅是公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生、王铁先生作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2014年度股东大会审议批准后确定最终的2014年度利润分配及资本公积转增股本预案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2014年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2015年4月3日同时公告。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十五日