

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2013-004

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2012 年度利润分配方案预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2013 年 4 月 18 日披露 2012 年年度报告。2013 年 3 月 27 日，公司董事长包士金先生考虑到公司未来发展需要以及与全体股东共同分享这几年的经营成果，并结合公司 2012 年实际经营情况，提出了公司 2012 年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将 2012 年度利润分配预案预先披露如下：

拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 45,080 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 54,096 万股，转增股本后公司总股本变更为 99,176 万股。

包士金先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

公司半数以上董事对上述预案进行了讨论，认为：股本规模扩大后，对公司的业务拓展及发展有积极作用，有利于公司参与国内外重大项目的投标；该 2012 年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。各位董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，占公司董事会成员的半数以上。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会及 2012 年年度股东大会审议。2012 年度利润分配方案最后以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月八日