

关于公司2015年中期利润分配预案的提议及承诺

一、基于对宏昌电子材料股份有限公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强公司股票的流动性，提升公司抗风险能力，在符合相关规定的前提下，Epoxy Base Investment Holding Ltd. 提议公司2015年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

二、召开股东大会审议上述利润分配相关预案时投赞成票。

Epoxy Base Investment Holding Ltd.

2015年8月6日