

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2016-010

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年3月2日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2016年第一次会议（紧急）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持。本次会议通知于2016年3月2日以电话形式发出并确认。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司当前的股本规模、未来发展的持续盈利能力，在符合利润分配原则保证公司正常经营的前提下，控股股东RED FACTOR LIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士向公司董事会提议2015年度利润分配预案，具体内容如下：2015年度拟以公司总股本200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%。

本次控股股东与实际控制人提议的利润分配预案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2012—2016年）》中对于利润分配的相关规定，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于投资者分享公司经营发展成果、取得合理投资回报，不存在损害中小投资者利益的情况。

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《弘讯科技：2015年度利润分配的预案公告的补充公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016年3月2日