

厦门鑫点击网络科技有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润 20,324,906.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 20,460,943.91 元。根据《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,046,094.39 元，2015 年末可供投资者分配的利润为 18,414,849.52 元。公司年末资本公积金余额 58,128,367.27 元。

根据公司经营发展需要，公司 2015 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积和未分配利润送红股方案。为了持续回报股东，公司拟以 2015 年度股东大会股权登记日的总股本 83,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增

49,800,000 股，转增后公司股本预计增至 132,800,000 股。本次拟用于转增股本的资本公积 49,800,000 元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

二、审议及表决情况

本次利润分配预案经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日