证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2016-007

上海中信信息发展股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司实现净利润28,780,294.96元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,878,029.50元；截止2015年12月31日，公司可分配利润为132,257,902.60元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-----上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利13,360,000.00元（含税）。

公司独立董事对此方案发表了同意的独立意见，本方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2016年3月28日