

杭州申昊科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2015 年度利润分配，分配预案如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度公司实现净利润 22,081,778.32 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 33,701,817.86 元，可供股东分配利润 33,701,817.86 元。为保障公司购买土地及新建厂房及生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、审议和表决情况

董事会、监事会表决情况：

1、董事会： 9票同意， 0票反对， 0票弃权；

2、监事会： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

上述利润分配方案尚需提交公司2015年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

在本次利润分配预案披露前，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经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）杭州申昊科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议；
- （二）杭州申昊科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议
- （三）杭州申昊科技股份有限公司2015年度审计报告

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016年4月7日