

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人： 董事会			
提议理由：鉴于公司目前资本公积金较为充足，且 2015 年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。对公司 2015 年度利润分配预案提出如下建议：			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	10
分配总额	0	0	120,000,000
提示	利润分配预案披露后若股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金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》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员均无减持股份情况发生。

2、截至本利润分配预案预披露公告日，公司未收到公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由12,000万股增加至24,000万股。

2、本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、独立董事签署的《关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016年4月21日