

上海新虹伟信息科技股份有限公司 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。

上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配方案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年归属于母公司股东的净利润为 24,963,577.83 元，母公司净利润为 25,044,580.07 元。2015 年末母公司累计未分配分配利润为 70,996,181.20 元。公司拟以现有总股本 77,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计派出现金股利 10,023,000.00 元。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）相关税收政策。

二、 表决和审议情况

本议案经公司 2016 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、 其他情况

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对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）与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 16 日