

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国通亿创”）第一届董事会第十一次会议，于2016年5月17日在公司会议室召开，会议由董事长柳世祥先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。

1、议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润为 6,870,790.46 元，截至 2015 年公司累计未分配利润为 6,183,711.41 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2015 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），共计派发现金 6,000,000.00 元（含税）。股东因本次利润分配事项涉及的个人所得税适用股息红利差别化个人所得税部政策（财税[2015]101 号）。

2、表决结果

本议案赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日