

上海新虹伟信息科技股份有限公司

2016 年半年度利润分配预案公告

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 8 月 1 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案情况

经 2016 年半年度报告（未经审计）披露，公司 2016 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为-4,210,162.43 元，母公司净利润为-4,362,742.38 元。截至 2016 年 06 月 30 日，母公司未分配利润为 66,633,438.82 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 2.6 元(含税)，共计派发出明金股利 20,046,000.00 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、表决审议情况

本议案经公司 2016 年 8 月 1 日的第二届董事会第十次会议审议、第二届监事会第五次会议审议通过,尚需提请公司 2016 年第三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)《第二届董事会第十次会议决议》
- (二)《第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 1 日