

## 杭州遥望网络股份有限公司 关于公司 2016 年半年度利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配的预案

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 27,641,114.47 元，母公司未分配利润为 52,607,994.57 元，资本公积为 167,858,278.78 元，公司总股本为 46,470,120 股。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，以公司现有总股本，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发红利 23,235,060.00 元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

股东应缴税费按《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）执行。

### 二、会议表决情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配的预案》，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有

关规定，董事会表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，所作决议合法有效。根据《公司章程》的规定，本议案需经过公司股东大会审议。

### 三、其他

本次利润分配方案披露前，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

《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日