

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 公司实际控制人《关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年度利润分配预案的提议》的主要内容：公司2016年度现金分红比例为2016年度实现归属于母公司股东的净利润的10%-20%，本次利润分配不送股、不转增股本。
- 对上述公司实际控制人提议的2016年度利润分配预案，公司全体董事均表示同意，该预案尚须提交公司董事会、股东大会审议。
- 提议 2016年度利润分配预案的公司实际控制人所持股份仍在锁定期内，未来6个月内没有减持公司股票的计划。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生向公司董事会提交了《关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、2016年度利润分配预案的提议及承诺

基于公司2016年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生提议公司2016年度利润分配预案为：

公司2016年度现金分红的比例为2016年实现归属于母公司股东的净利润的10%-20%，本次利润分配不送股、不转增股本。

公司实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生承诺：在公司董事会、股东大会会议审议上述 2016年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事对于上述公司2016年度利润分配预案的意见

公司董事会在收到李欣先生、郭洁女士、王卫平先生发来的《关于公司 2016 年年度利润分配预案的提议及承诺函》后，全体董事对上述提议中的 2016 年度利润分配预案进行了审慎评估，认为：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生提议的 2016 年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩和成长性相匹配，符合有关法律、法规及《公司章程》中分配政策的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

全体董事均同意上述提议中的 2016 年度利润分配预案。同时，全体董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配正式预案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配正式预案时投赞成票。

在本预案披露前，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。

三、其他事项

（一）公司提议股东暨实际控制人持股变动情况

公司董事审议公司2016年度利润分配预案提议前的6个月内，公司实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生持有本公司股份未发生变动，合计占公司总股本56.71%。

（二）公司提议股东暨实际控制人未来6个月内的增减持计划

提议股东实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生所持股份为首次公开发行前持有的本公司股份，限售期至2018年12月24日，未来6个月内不会减持本公司股份。截至本预案披露日，公司尚未收到实际控制人拟在未来6个月内增持意向的通知，若触及相关增减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

（三）公司董事持股变动情况

公司全体董事在审议公司2016年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动。

（四）公司董事未来6个月的增减持计划

公司全体董事承诺在未来6个月内不减持本公司股份。截至本预案披露日，

公司尚未收到公司董事拟在未来6个月内有增持意向的通知，若触及相关增持行为，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及全体董事的个人意见，并非董事会决议。本次利润分配的正式预案尚需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年12月22日