

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-112

## 东华软件股份公司

### 关于2016年利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人薛向东先生于2016年12月28日向公司董事会提交了《2016年度利润分配预案提议及相关承诺》，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：薛向东先生			
提议理由：基于对公司未来发展的信心，为了合理回报广大投资者、增加公司股票流动性，在保证公司正常经营和长远发展，并结合公司当前的股本规模、经营状况、未来业务发展需要的前提下，对公司2016年度利润分配预案提出如下建议：			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	10	1.5	—
分配总额	以公司总股本1,569,893,780为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，向全体股东每10股送红股10股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和

长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。

公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

2016年国内新行业、新模式快速发展，“百花齐放”成为软件产业发展的新常态。公司在立足传统的软件开发、计算机系统集成业务的基础上，力图通过多行业布局战略，发展成为国内最优秀的计算机信息系统综合解决方案服务商。

公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。截至2016年9月30日，公司总股本为1,569,893,780股，实现营业总收入3,591,708,111.32元，同比增长15.17%；归属于上市公司股东的净利润为631,819,332.11元，同比增长5%。预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为114,187.84万元至148,444.19万元。

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，提议人在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

### 1、提议人、5%以上股东及董监高利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况

变动对象	变动对象性质	股份变动情况	变动方式	变动股数	变动股数占总股本的比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的一致行动人	不变	—	—	—
	提议人；控股股东、				

薛向东	实际控制人的一致行动人	不变	—	—	—
北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人的一致行动人	减少	协议转让 出让方	78,494,689 股	5%
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人的一致行动人	不变	—	—	—
览海医疗产业投资股份有限公司	5%以上股东	增加	协议转让 受让方	78,494,689 股	5%
吕波	董事、总裁	增加	股权激励	52,000 股	0.0033%
夏金崇	董事、副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
李建国	董事、副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
杨健	董事、董秘、副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
郑晓清	董事	增加	股权激励	31,200 股	0.0020%
金伟	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
林文平	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
刘志华	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
王佳	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
徐德力	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
韩士斌	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
董国勇	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
阮晋	副总裁	增加	股权激励	41,600 股	0.0026%
叶莉	财务总监	增加	股权激励	31,200 股	0.0020%

注：本次协议转让已经过户完成，详情参见 2016 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份过户完成的公告》（公告编号：2016-108）。

公司股权激励计划最后一期即第四个行权期行权已全部实施完毕，详情参见 2016 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于股票期权激励计划第四个行权期行权情况的公告》（公告编号：2016-063）。

## 2、提议人、5%以上股东及董监高利润分配预案披露后 6 个月内的减持计划

1) 提议人薛向东先生及其一致行动人北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）不排除在本预案披露后 6 个月内在相关法律法规等制度要求的减持比例范围内通过二级市场或协议转让的方式减持其持有的公司股份；

2) 5%以上股东览海医疗产业投资股份有限公司承诺：在本预案披露后 6 个

月内不减持其持有公司的股份；

3) 截至本预案披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的正式通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股净资产、每股收益将相应摊薄。

2、未来6个月内，公司董事、监事、高管个人持有的高管锁定股按每年25%解禁。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、其他说明

1、公司董事会在接到公司控股股东及实际控制人薛向东先生提交的《2016年度利润分配预案提议及相关承诺》后，召集各位董事对该预案进行讨论。6名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。

2、公司控股股东、实际控制人薛向东先生承诺：在该利润分配预案提交股东大会审议时投赞成票。

3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## 五、备查文件

- 1、公司控股股东、实际控制人薛向东先生《2016年度利润分配预案提议及相关承诺》；
- 2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十二月二十九日