

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案

鉴于公司 2016 年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，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，提出 2016 年度利润分配预案。

公司拟以公司现有总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），分配总额 800 万元。

二、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2017年3月13日