

苏州美集供应链管理股份有限公司 关于公司 2016 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。

结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司的资本公积余额 2,113,238.13 元，盈余公积金为 1,298,071.57，未分配利润为 16,376,222.22 元。结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

经公司 2017 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议决定，以截止 2017 年 2 月 28 日的公司总股本 35,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股赠送 4 股，共计赠送 14,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 49,000,000 股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、审议与表决情况

公司于 2017 年 3 月 8 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》，表决情况：同意 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需要提交股东大会审议。

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。本次利润分配方案尚须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）苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

（二）苏州美集供应链管理股份有限公司 2016 年度财务报表及审计报告（希会审字（2017）第 0777 号）。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 14 日