

创业软件股份有限公司

2016年年度利润分配预案的公告

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

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《2016年年度利润分配预案》。具体如下：

一、2016年年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 67,106,122.48 元，其中母公司实现净利润 54,640,573.25 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 5,464,057.33 元后，当年实现未分配利润为 49,176,515.92 元，加上以前年度结转的未分配利润 262,025,032.89 元，扣除 2016 年 4 月已实施的 2015 年度利润分配 10,509,750.00 元，公司截至 2016 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 300,691,798.81 元。资本公积金人民币 273,735,706.94 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2016 年利润分配预案为：

以截至第五届董事会第三十一次会议公告日公司总股本 242,949,263 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发股利人民币 24,294,926.30 元，不送红股、不以公积金转增股本。

二、2016年年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2016 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者的利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意

向

1、截止本分配预案预披露公告日前 6 个月，公司董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情况；

2、截止本分配预案预披露公告日前 6 个月，持股 5% 以上股东雅戈尔集团股份有限公司与公司董事兼总经理张吕峥先生以协议转让的方式进行了股权转让，雅戈尔集团股份有限公司减持了公司 12,000,000 股。

3、截至本分配预案预披露后未来 6 个月，公司持股 5% 以上股东葛航、杭州阜康投资有限公司、杭州鑫粟投资管理有限公司仍处于限售状态，不会减持所持股份。同时，截至本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、本利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日