

广州骏伯网科技股份有限公司 关于 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。

广州骏伯网络科技有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《2016 年年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZC10095 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 38,150,078.84 元，其中母公司未分配利润 37,775,247.61 元。

公司拟以现有总股本 24,398,937 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 10.8 元(含税)，公司本次共派发现金红利 26,350,851.96 元，由股东大会授权董事会办理分红相关事宜。

二、审议和表决情况

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了《2016 年年度利润分配预案》，表决情况为同意 7 人，无弃权票和反对票。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了《2016 年年度利润分配预案》，表决情况为同意 3 人，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，此议案需提交股东大会审议。

三、其他

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配分案尚需经公司股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《广州骏伯网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二)经与会监事签字确认的《广州骏伯网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

(三)广州骏伯网络科技股份有限公司 2016 年度《审计报告》(信会师报字[2017]第 ZC10095 号)

特此公告。

公告编号：2017-014

广州骏伯网科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日