云南创新新材料股份有限公司

关于 2016 年度利润分配方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润 165,391,941.19 元，母公司实现净利润 92,674,693.28 元，本年度可供全体股东分配的利润为 203,353,812.22 元。

公司董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2016 年度利润的分配预案为以截止至 2016 年 12 月 31 日的总股本 133,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元(含税)，共计派发现金股利 100,410,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事的独立意见

本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意本利润分配预案，并同意提请公司 2016 年度股东大会审议。

三、其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一七年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站