

南京贝伦思网络科技股份有限公司 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。

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，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，公司于 2017 年 4 月 7 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）011713 号审计报告，公司 2016 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 8,946,619.23 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司的资本公积 450,708.76 元，盈余公积 1,793,956.42 元，未分配利润 16,145,607.73 元，公司总股本 10,000,000 股。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股送 15 股。本方案实施后，公司总股本将由 10,000,000 股增至 25,000,000 股（最终以中登公司确认为准）。

公司本次送股分派股票红利，个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号）。

二、表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》、《关于根据 2016 年度利润分配预案实施结果修订〈公司章程〉相应条款的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案及修改公司〈章程〉相应条款的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，最终的预案以股东大会审议结果为准，分配方案将在股东大会审议通过后的 2 个月内实施。

三、其他

本次利润分配预案披露前，公司需要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，本次利润分配预案尚需提请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

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日