

南京高华科技股份有限公司 关于 2016 年度利润分配方案补发公告的声明

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。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）。年度报告中已披露了公司拟进行利润分配及公积金转增股本，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议了《关于南京高华科技股份有限公司 2016 年利润分配方案的议案》，现对《2016 年度利润分配方案的公告》进行补发。主办券商根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对公司相关人员进行督导、核查、指导和批评教育，同时将开展现场检查工作。

公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制、信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。敬请广大投资者继续关注本公司的发展。

公告编号：2017-015

南京高华科技股份有限公司

董事
2017年4月11日

