

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2016 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），共计分配现金股利 3,744.00 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
- 本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于公司所有者的净利润（合并口径）186,917,609.99 元，其中：母公司实现净利润 298,041,675.27 元，减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 29,804,167.53 元，加上年初未分配利润 569,638,840.44 元，减去本期已支付的 2015 年度现金股利 27,040,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 810,836,348.18 元。

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2014—2016）》的精神，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。

根据公司 2016 年度盈利状况，在充分考虑未来业务发展及资金需求的基础上，为回报公司股东，公司拟向全体股东分配 2016 年实现归属于公司所有者的净利润（合并口径）的 20.03%，即以 2016 年末公司总股本 16,000 万股为基数，

每 10 股派发现金红利 2.34 元(含税), 共计分配现金股利 3744.00 万元(含税), 剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配不送红股, 不实施资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后, 公司股本发生变动, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于《2016 年度利润分配预案》之现金分红情况的说明

(一) 最近三年利润分配情况

单位: 元

分红年度	每 10 股派息数 (含税)	现金分红的 数额(含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2016 年	2.34	37,440,000.00	186,917,609.99	20.03
2015 年	1.69	27,040,000.00	270,370,698.24	10.00
2014 年	2.15	25,800,000.00	238,455,579.85	10.82

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下, 积极按照《股东未来分红回报规划(2014—2016)》及《公司章程》的规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均不低于 10%, 符合《股东未来分红回报规划(2014—2016)》及《公司章程》“每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%”的规定, 公司的分红政策、标准和比例明确、清晰, 相关决策程序和机制完备, 在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

(二) 行业及公司经营情况

公司属于软件和信息技术服务业, 主要产品面向国家铁路行车安全领域。公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持, 向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司产品的应用关乎铁路运输安全, 因此铁路客户在产品经过安装、调试、验收等环节后投入使用并付款, 造成回款周期较长, 形成资金占用。

2016 年是公司上市的第一年, 也是公司新老产品更替的过渡期, 又面临市场需求下降和市场竞争日益激烈的巨大压力, 因此公司在 2016 年上半年首次出现业绩大幅下滑。2017 年, 公司仍将面临列控系统升级换型期的严峻形势和经营压力。面对当前的形势和困难, 公司将牢牢把握国家轨道交通发展机遇, 围绕

轨道交通信息化建设需要,充分发挥公司在铁路行车安全系统方面积累的成熟经验和资源优势,在城际铁路、市域铁路、地铁等其它轨道交通领域进行业务拓展,实现基于铁路业务的多元化产业链延伸,实现由产品经营向产业经营的战略转型。

综上所述,面临当前设备转型及发展现状的压力,公司需要一定规模的前期资金探索新的利润增长点且后续回款周期较长,对营运资金需求较大。

(三) 公司未分配利润的用途及其说明

公司留存未分配利润主要用于公司推广新一代 LKJ、大数据深度开发应用、整合技术服务资源、探索营销模式创新、完成子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司实验室建设、推进子公司河南思维精工电子设备有限公司智能制造项目实施等。以上重要工作有助于公司保持持续盈利能力,提升公司可持续健康稳定发展动力,为投资者带来长期稳定的回报。

综上所述,公司董事会拟定的《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》,有利于提高公司资产的运营和使用效率,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

三、董事会意见

公司于 2017 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议,经全体董事审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意将本预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

当前,公司处于新老产品更替的过渡期,面临市场需求下降和市场竞争日益激烈的巨大压力,需要在科技创新、拓展销售渠道、对外投资等方面加大投入,以提升公司的核心竞争力,有助于公司业绩实现恢复性增长。

我们认为:公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入,符合《股东未来分红回报规划(2014—2016)》及《公司章程》的规定。该利润分配预案符合公司实际,兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈,保持了分红政策的稳定性,同时较 2015 年度提升了现金分红比例,不存在损害公司和股东利益的情形,有助于公司的持续健康发展。因此,我们同意本次利润分配预案的有关内容,并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。我们同意本次利润分配预案的有关内容,并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、其他

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日