

## 南京高华科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的公告

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。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了《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》，具体分配情况如下：

### 一、利润分配方案

据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]5145 号审计报告，公司 2016 年归属于挂牌公司所有者的净利润为 34,135,439.48 元，可供股东分配的利润为 54,051,345.91 元，累计资本公积 74,819,154.49 元。公司 2016 年年度利润分配方案为：公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 43,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 43,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 43,000,000 股（每股面值 1 元），转增后公司股本为 86,000,000 股。本次转增资本公积全部为股东增资溢价所形成，不需要纳税。派发现金股利部分需根据《关于上市公司股息红利差别化



个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及其他的有关规定缴纳相应的个人所得税。

## 二、审议和表决情况

南京高华科技股份有限公司于2017年3月27日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《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》，尚需提交2016年年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《南京高华科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南京高华科技股份有限公司  
董事会

2017年4月11日