

浪潮创新科技股份有限公司 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。

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将2016年利润分配相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,384,145.45元。

公司以现有股本67,020,000股为基数，以可供股东分配的利润向股权登记日的公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（含税），共计分配利润总额为4,356,300元（含税），剩余未分配利润27,845.45元结转以后年度分配。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第四次会议分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提交2016年年度股东大会审议。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

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任务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《浪潮创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《浪潮创新科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日