

证券代码：839510

证券简称：倚天科技

主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司 关于 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。

昆山倚天自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第二次会议，分别审议通过了《2016年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

一、2016年度利润分配方案主要内容

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“会审字[2017] 1417号”《审计报告》确认，2016年度母公司实现净利润总额 10,525,821.09 元，净利润 9,200,354.44 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，按照母公司本年度实现净利润的10%取盈余公积920,035.44元后，加上以前年度未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为8,131,431.72元。

结合公司当前实际经营情况，考量到对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定2016年度利润分配方案如下：

在依法提起法定盈余公积金后，公司拟以总股本15,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计利润分配4,500,000元。

二、表决和审议情况

公司2017年4月19日召开的第一届董事会第六次会议审议通过《2016年度利润分配方案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年4月19日召开的第一届监事会第二次会议审议通过《2016年度利润分配方案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

上述会议均同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配方案尚需公司2016年度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

《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

昆山倚天自动化科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日