

广州淘通科技股份有限公司 关于2016年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。

广州淘通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第四次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、2016年利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2017）7-288号审计报告，2016年公司实现利润总额32,781,600.35元，净利润26,674,174.43元；2016年母公司实现利润总额22,801,579.65元，净利润19,265,066.47元。报告期按净利润10%提取法定盈余公积金1,926,506.65元后，截至2016年12月31日公司（母公司）未分配利润为20,539,712.48元，按照公司总股本22,851,265股为基数，每10股分配现金股利2.2元（含税），合计派发现金股利5,027,278.3元（含税），剩余未分配利润15,512,434.18元结转以后年度分配。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。派发现金红利涉及的个人所得税由各股东承担，公司财务按有关规定代扣代缴。

二、表决和审议情况

公司于2017年4月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第四次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，董事会表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

二、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并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义务。本次利润分配方案尚须经公司2016年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。

三、备查文件目录

- (一)《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《广州淘通科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
- (三)《广州淘通科技股份有限公司2016年年度审计报告》。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日