

## 威海远航科技发展股份有限公司 关于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、准确和完整承担个别及连带责任。

威海远航科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日第三届董事会第五次会议决议,审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日母公司可供投资者分配的未分配利润为23,827,188.86元，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发2.60元（含税），预计共计派发现金股利10,985,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《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）执行。

上述分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

### 二、公司董事会、监事会意见

上述利润分配预案经公司2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准。

### 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、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月24日