

## 苏州浩辰软件股份有限公司 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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、 2016 年度分配方案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字 [2017] 第 230009 号《审计报告》，公司 2016 年度母公司实现净利润 6,611,251.48 元，2016 年末母公司未分配利润总计 8,014,435.21 元。

公司利润分配方案如下：

结合公司 2016 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

### 二、 审议和表决情况

本次《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第五次会议审

议通过，并经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2016 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任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。

### 四、备查文件

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

3、中兴华审字 [2017]第 230009 号《审计报告》

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日