

深圳太极云软技术股份有限公司 关于2016年度利润分配的方案公告

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。

深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》。现将相关内容公告如下：

一、利润分配方案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字【2017】0271号《审计报告》，2016年公司经审计的净利润为2,281.71万元，截至2016年12月31日公司可供股东分配的利润为3,744.55万元，资本公积余额为3,509.42万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力。公司2016年度经审计的净利润提取10%作为法定公积金，剩余转入公司未分配利润，作为公司后期发展资金的累加。

二、利润分配方案的审议情况

2017年4月24日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》的议案。该议案表决情况为：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数3票；

2017年4月24日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》的议案。该议案表决情况为：同意票数2票；反对票数0票；弃权票数1票。

三、其他情况

在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对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需提交公司2016年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2016年4月26日