

浙江盘石信息技术股份有限公司

2016 年度利润分配预案公告

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。

一、2016 年度利润分配预案

经天立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并净利润 13,907,411.6 元，母公司净利润 8,765,097.78 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，并结合根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、审议和表决情况

2017 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《浙江盘石信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江盘石信息技术股份有限公司 2016 年度审计报告》

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 26 日