

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度实现归属于母公司的净利润 72,583,602.03 元，其中母公司净利润 65,322,480.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 6,532,248.05 元，余下未分配利润 58,790,232.48 元，加上以前年度未分配利润 166,032,708.99 元，本次可供分配的利润 224,822,941.47 元。

在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2016 年年度利润分配预案如下：

以公司现有股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，共计 13,334,000.00 元(含税)，本年度不送红股，不进行公积金转增股本，未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。

本预案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十

一次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告！

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日