

证券代码：833498 证券简称：鑫灏源 主办券商：招商证券

## 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 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。

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议，上述会议审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2017]-006429 号审计报告，深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度合并净利润为 47,770,053.65 元，其中母公司（为鑫灏源公司）的净利润为 46,447,926.55 元。期末未分配利润为 69,216,387.87 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果。董事会拟以公司现有总股本 62,400,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共分配利润 6,926,400.00 元。

### 二、审议及表决情况

2017年5月25日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2017年5月25日，第一届监事会第七次会议审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述分配预案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司审计报告》（大华审字[2017]-006429号）。

特此公告。

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2016年5月26日