

## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2016 年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。

### 一、利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(2017)京会兴审字第 07080061 号《审计报告》，哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度实现净利润 43,827,504.16 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 75,419,052.58 元，累计资本公积为 43,516,959.31 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本 8434 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），总计向股东派发现金红利 25,302,000 元（含税），剩余的未分配利润结转到以后年度分配。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

### 二、会议表决情况

上述利润分配预案业经 2017 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 20 日在公司 2016 年年度股东大会上审议通过。

### 三、其他

本次利润分配预案披露前,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义务。

四、备查文件

1、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

2、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

3、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

4、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》(2017)京会兴审字第 07080061 号。

特此公告。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017年5月31日