

宁波鸿立光电科技股份有限公司 关于补发 2016 年年度利润分配预案的说明公告

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。

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的预案》。公司未能及时披露 2016 年年度利润分配预案，现补发《鸿立光电：关于 2016 年利润分配预案的公告》（公告编号：2017-030）。

公司将严格按照《中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解！

特此说明。

一、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

公告编号：2017-031

董事会

2017 年 6 月 12 日