

证券简称：鸿立光电

证券代码：834180

主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司 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。

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司现计划进行2016年度权益分派。

一、具体预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第310ZB0221号审计报告，截至2016年12月31日，母公司资本公积余额为2,152,644.55元，母公司未分配利润为2,272,206.69元。

公司2016年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，资本公积转增共计2,092,100股；以未分配利润向全体股东每10股送红股1股，未分配利润转增共计2,092,100股。剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

本次权益分派完成后，公司总股本将变更为25,105,200股。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2017年5月19日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，且该议案已经过2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益派发事项。

三、其他

本次权益分派方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次权益分派方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备案文件

《宁波鸿立光电科技股份有限公司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

董事会

2017年6月13日