

## 广东正全科技股份有限公司 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。

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016 年度利润分配的预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润为 4,141,010.12 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 15,239,000 股，未分配利润为 4,039,304.29 元，资本公积 198,637.84 元。

考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展的经营成果，拟定如下利润分配预案：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 15,239,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.5 股，合计转送 3,809,750 股，送股完成后公司总股本由 15,239,000 股增至 19,048,750 股（最终以中登公司确认为准）。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等相关规定执行。

## 二、审议和表决情况

公司于2017年4月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；公司于2017年4月26日召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，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。本次利润分配的预案尚须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、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日