

北京中兴通软件科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案公告

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。

北京中兴通软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、 分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为 46,208,723.14 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 82,126,052.39 元。为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定如下利润分配方案：

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 132,216,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 39,664,800.00 元。

二、 审议与表决情况

2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过

之日起 2 个月内完成。

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，本次利润分配预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、 备查文件目录

（一）《北京中兴通软件科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京中兴通软件科技股份有限公司 2016 年度审计报告》。

北京中兴通软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日