

厦门易名科技股份有限公司 关于公司 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。

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2016 年利润分配预案的议案》，现将利润分配事项公告如下：

一、利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016 年度实现净利润为 48,998,642.38 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 41,991,450.52 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润 3,000 万元（含税）向全体股东进行现金分红，每 10 股派 11.026088 元（含税）现金红利，剩余未分配利润结转下一年度分配，具体待公司 2016 年年度股东大会审议通过后另行公告实施。

二、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范

围，并对内幕信息知情人履行了保密好严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配预案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《厦门易名科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日