

东方网力科技股份有限公司

2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果,公司 2015 年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润 248,501,773.31 元。公司拟定 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下:

以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）,合计派发现金红利人民币40,295,873.88元。同时,以资本公积转增股本,每10股转增15股,合计转增股本483,550,486股。转增股本后公司总股本变更为805,917,477股。

东方网力科技股份有限公司董事会

2016年2月1日