

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-027

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议已于 2016 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供分配利润为 72,896,880.14 元，合并报表累计可供分配利润 297,108,005.48 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2015 年度利润分配预案如下：

以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 194,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,867,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日