

**关于提议上海北特科技股份有限公司
召开临时董事会讨论公司2016年度利润分配
预案的函**

公司董事会：

本人目前尚未决定公司2016年度利润分配方案。

公司股票价格12月26日、12月27日连续涨停，公司股票于2016年12月28日进行了停牌内部核查，经本人与公司董事会成员、公司部分股东、董事会秘书沟通，为保护投资者利益以及更好的回报股东，提议就2016年度利润分配预案召开董事会讨论并及时公布预案。

同时本人承诺，如董事会同意提交股东大会2016年度利润分配预案，将在股东大会上投票同意该项议案。

靳 坤

二〇一六年十二月二十九日