

**兄弟科技股份有限公司
关于 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 6 日召开公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）628号《审计报告》确认，2016年，公司共实现利润总额22,958.50万元，归属于母公司所有者的净利润为16,766.84万元，提取法定盈余公积金3,638.44万元。

公司拟以现有总股本541,443,884股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税），合计派息54,144,388.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

二、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 8 日