

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 2016 年利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《沈阳天创信息科技股份有限公司 2016 年利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、2016 年度利润分配方案主要内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2016 年度实现净利润-4,824,984.18 元，加上本年年初未分配利润-395,844,678.02 元，本年度可供股东分配利润为-400,669,662.20 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 二、审议表决情况

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《沈阳天创信息科技股份有限公司 2016 年利润分配方案》，该议案还需提请股东大会审议通过。

#### 三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日