

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2017-017

杭州华星创业通信技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016 年杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）实现的净利润为-13,281,447.21 元，加母公司 2015 年利润分配后结转的未分配利润 28,312,298.98 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 15,030,851.77 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 428530562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 11,998,855.74 元。

二、董事会意见

鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果。董事会同意将《关于2016年度利润分配预案》提交至公司2016年度股东大会审议。

三、公司监事会意见

公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意2016年度利润分预案。

四、独立董事意见

全体独立董事认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会的利润分配预案，

五、相关风险提示

1、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚须提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事意见。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日