

苏州新海宜通信科技股份有限公司**关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日召开了第六届董事会第九次会议, 审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》, 该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下:

一、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露情况

2017年1月25日, 公司控股股东、实际控制人张亦斌先生提交了《关于公司2016年度利润分配方案的提案及相关承诺》, 公司董事会办公室及时组织部分董事就上述提案的具体分配方式、该提案的合理性、与公司成长的匹配性等内容进行了分析讨论。关于本次预披露的详细情况见 2017年1月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(2017-004)。

二、本次经董事会审议通过的利润分配及资本公积转增股本预案**1、利润分配及资本公积转增股本预案变更情况:**

考虑到投资者缴纳股息红利税的要求, 经董事会审议, 对公司2017年1月26日预披露的上述预案的现金分红进行了调整, 前后方案对比情况如下表:

	原先预披露的方案	本次经审议通过的方案
基数	截至2016年12月31日的总股本687,334,808股	
每10股派发现金股利	0.5元(含税)	0.6元(含税)
每10股送红股	5股(含税)	
每10股以资本公积转增	5股	

本次送转完成后，公司总股本将增至1,374,669,616股。

2、说明：截至2016年12月31日，公司母公司报表可供分配利润为495,823,660.51元、资本公积446,558,023.26元。实施本次利润分配预案后，母公司未分配利润余额为110,916,168.03元、资本公积余额为102,890,619.26元。公司利润分配未超过公司可供分配利润范围，转增金额不超过报告期末资本公积的余额，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及股东回报计划的有关规定。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事发表独立意见如下：经审核，独立董事认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的利润分配政策，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。

2、监事会意见：经核查，监事会认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案相关法律法规的要求，与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日