

中国高科集团股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2015 年 8 月 3 日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）发来的《关于中国高科集团股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将提议具体内容公告如下：

一、公司控股股东关于公司 2015 年半年度利润分配预案

鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司的健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司 2015 年半年度利润分配预案为：以截止 2015 年 6 月 30 日上市公司总股本 293,328,001 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股。

公司控股股东方正集团承诺：在公司股东大会审议上述 2015 年半年度利润分配预案时，投赞成票。

二、风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015 年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 4 日