武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2017 年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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 323,818,531.87 元，母公司实现净利润人民币 60,013,357.78 元，母公司未分配利润为人民币 33,643,257.63 元。

根据公司目前经营状况及对股东回报规划的考虑，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，公司制定 2017 年年度利润分配预案为：以公司总股本 658,197,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金红利人民币 32,909,870.20 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配

政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，同时兼顾了公司实际经营情况、现金流情况、未来发展及股东的当期利益和长远利益，与公司的未来发展相符，与公司的成长性相匹配。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2017年年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案在披露前，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十一日