

江苏润和软件股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人	控股股东江苏润和科技投资集团有限公司
提议理由	根据公司 2015 年实际经营及盈利状况，结合公司未来业务发展情况，为回报股东，与所有股东共享公司经营成果，提议公司 2015 年度利润分配预案。
每10股	派息1.50元人民币（含税）
分配总额	以公司现有总股本 358,101,350 股为基数，向全体股东每 10 股，共计派送现金红利 53,715,202.50 元（含税）。
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《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，符合公司实际情况，不存在违反有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础涵盖需求

设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务，公司的主营业务聚焦在“金融信息化”、“智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”、“智能电网信息化”、“系统集成及运维服务”等专业领域，拥有全球软件服务交付能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。

2015 年度，公司继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展方针，并坚持“内外并重”资本发展战略，顺利完成 IPO 募投项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势和专业化优势，抓住软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，积极采取并购等资本运作加快业务规模化发展，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度。2015 年度，公司实现营业收入 112,858.40 万元，较去年同期增长 53.92%；利润总额为 22,174.51 万元，较去年同期增长 71.66%；归属上市公司股东净利润为 19,469.01 万元，较去年同期增长 76.94%。

公司 2015 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案披露日前 6 个月内，提议人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均未减持其所持有的公司股票。

2、截至本利润分配预案披露公告日，公司尚未收到提议人、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。

三、相关风险提示

1、公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、根据《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司首次授予部分限制性股票第一期解锁的股票（解锁数量为 320.4 万股）已于 2015 年 12 月 28 日上市流通。高管锁定股按上年度末持股总数的 25%解除限售。

除上述情况外，公司在本次利润分配预案披露前后 6 个月内不存在其他限售股解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚须提

交公司 2015 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。

四、其他说明

1、公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司承诺在公司 2015 年度股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 24 日