

## 四川创意信息技术股份有限公司

### 2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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。

2017年4月17日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，详细情况如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》

（XYZH/2017CDA20203号）确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润116,888,931.24元，提取法定盈余公积金2,752,365.47元后，当年实现可分配利润为114,136,565.77元，加上以前年度结转的未分配利润219,027,352.20元，合计未分配利润333,163,917.97元人民币。

公司董事会结合目前的经营情况，综合考虑投资者的合理回报，保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本262,845,768股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利26,284,576.8元；以资本公积金262,845,768元向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为525,691,536股。其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

持有公司5%以上股份的股东和持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：至公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案获股东大会审议通过之日起，6个月内不减持其所持有的创意信息股份。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年4月18日