

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0316-009

珠海全志科技股份有限公司

2015 年度利润分配预案

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议已于2016年3月15日召开，会议审议通过了《<2015年度利润分配预案>议案》，现将有关情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属母公司股东净利润127,975,383.67元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金10,010,805.80元，当年实现可供股东分配利润为117,964,577.87元，加上年初未分配利润804,449,860.88元，扣除2014年度利润分配方案中向股东分配现金股利24,000,000.00元，截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为898,414,438.75元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币3,200万元（含税）。

剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 16 日