

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于 2016 年度利润分配方案的公告

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

2017年3月8日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交2016年度股东大会审议。详情如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2017]第 ZA10487 号《审计报告》确认，2016 年度母公司实现税后净利润 222,786,649.27 元，加上年初未分配利润 261,066,669.71 元，减去 2015 年度利润分配（每 10 股派 1 元现金）95,523,272.00 元，提取法定盈余公积 22,278,664.93 元，年末可供股东分配的利润为 366,051,382.05 元。年末母公司所有者权益为 5,781,989,481.06 元，资本公积为 3,545,053,414.67 元。

公司董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2016 年度利润的分配预案为以截至目前公司最新股本总额 1,932,615,440 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税）。以上方案实施后，公司资本公积余额为 2,192,222,606.67 元；本次共分配利润 96,630,772.00 元，尚余未分配利润 269,420,610.05 元留待以后年度分配。

本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及公司《章程》和公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求。

《公司2016年度利润分配预案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准

后实施。

二、独立董事的独立意见

本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意《公司 2016 年利润分配预案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、其他说明

若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日