

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于 2016 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

一、2016 年年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 113,289,449.81 元，资本公积金余额为 15,093,536.01 元。

在既注重股东的合理回报，同时又兼顾公司健康可持续性发展的前提条件下，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以实施 2016 年利润分配之股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、审议和表决情况

上述利润分配预案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会 2017 年第一次会议审议通过，审议结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述利润分配预案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过，审议结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述利润分配预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1、上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议。

2、上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日