

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年度利润分配及现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）15:00-16:00
- 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

#### 一、说明会主题

公司于 2017 年 3 月 3 日公告了《湖南百利工程科技股份有限公司 2016 年年度报告全文》及利润分配预案，该利润分配方案已于 2017 年 3 月 29 日通过公司 2016 年年度股东大会审议。具体内容详见公司分别于 2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本着在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排及股东回报等因素的前提下，公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.13 元（含税），共派发现金股利 25,312,000.00 元。

公司独立董事对利润分配预案发表独立意见认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司行业特点以及公司实际资金需求情况，2016 年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》及《公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。

为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配及现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2016年度利润分配及现金分红说明会”。

## 二、说明会召开的时间、形式

1、会议召开时间：2017年4月12日（星期三）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>

## 三、公司出席说明会的人员

公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。

## 四、投资者参加方式

投资者可在2017年4月12日（星期三）15:00-16:00登录上证e互动（<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系方式

联系人：张宏蕾

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日