

## 骅威科技股份有限公司 关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告

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。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东郭祥彬先生于2014年2月21日向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、为促使公司股本规模和未来经营的发展相适应，综合考虑公司2013年度的盈利水平、财务状况和未来发展潜力，让全体股东分享公司发展的经营成果，同时提高公司股票在二级市场流动性，方便各类投资者投资参与，郭祥彬先生提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股本总数140,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利1,408万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股份140,800,000股，转增股份后公司总股本将增加至281,600,000股。

2、郭祥彬先生承诺在公司2013年年度股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

公司董事会接到公司控股股东郭祥彬先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事郭卓才、郭祥彬、郭群、邱良生、陈楚君对上述提议进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论后一致认为：公司控股股东郭祥彬先生关于2013年度利润分配预案的提议充分考虑了公司发展的需要，也考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司经营发

展要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及公司章程的相关规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。以上五位董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及2013年年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日