

上海数据港股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的公告

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：

- 公司拟以 2017 年 2 月 8 日总股本 210,586,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计分配股利 8,423,460.32 元（含税）。
- 本分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、公司 2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 78,228,767.29 元，母公司实现净利润 38,251,141.94 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,825,114.19 元后，公司当年实现的可供分配利润为 74,403,653.10 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 201,925,351.22 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 2 月 8 日总股本 210,586,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利 8,423,460.32 元（含税），占 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.7677%，不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余 193,501,890.90 元滚存下一年度未分配利润。

二、董事会意见

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，同

意将本预案提交公司 2016 年年度股东大会审议，并就公司本预案说明如下：

2016 年度，公司现金分红占 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.7677%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

2016 年公司促生产、抓研发，实现了营业收入的稳步增长，但公司所处的数据中心服务器托管服务行业在国内仍属于新兴行业，公司又处于快速成长期，为巩固市场地位，公司仍需大量的资金投入。2017 年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、为顺利推进公司募集资金投资项目之“宝山数据中心”及“技术研发中心”建设，公司后续拟使用部分资金投入项目建设。

2、公司将继续加大在数据中心全生命周期各个环节的研发配置及运营管理投入，提升对新技术持续研发储备能力，有利于对全球数据中心技术发展潮流保持高度前瞻性，以适应互联网应用技术的不断更新、定制化数据中心与云计算等新理念的出现以及数据中心运营管理要求的不断提高，并持续满足市场的需求、减少数据中心全生命周期技术风险。

3、公司目前正处于快速成长期，为加速市场开拓，抓住行业新机遇，公司需持续不断的增加市场营销等投入。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

三、独立董事意见

独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会审议通过后将该案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，认为公司 2016 年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日