



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-039

北京光环新网科技股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的公告

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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14 日召开第三届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2015 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 96,342,773.22 元，提取法定公积金 9,634,277.32 元后，可供分配的利润为 86,708,495.90 元；加上 2015 年年初未分配利润 235,369,931.22 元，扣除 2015 年向股东分配利润 185,572,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润总计为 136,506,427.12 元。

公司于 2015 年 9 月 23 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,290 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,374,000 元；同时以公司总股本 27,290 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），并以资本公积金每 10 股向全体股东转增 5 股，送增后公司总股本将增加至 54,580 万股。上述权益分派方案已于 2015 年 10 月 8 日实施完毕。根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015 年度）》及《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议 2015 年度利润分配方案为：

以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 54,580 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税)，合计派发现金股利 10,916,000 元(含税)，方案实施后留存未分配利润 125,590,427.12 元，结转以后年度。

二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2015 年，公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于公司股东的净利润 113,588,409.62 元，比去年同期增长 19.34%，成长性较好。公司 2015 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第三届董事会 2016 年第二次会议审议并通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。董事会认为 2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》的规定，同意将《关于 2015 年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会 2015 年第二次会议审议认为：公司 2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》

和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配方案披露前，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。

本次利润分配方案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、 公司第三届董事会 2016 年第二次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会 2016 年第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会 2016 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、 监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 14 日