

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-021

北部湾旅游股份有限公司 关于 2015 年度利润分配的公告

特别提示

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。

为回报广大股东，2016 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于审议公司 2015 年度利润分配的预案》。（详见公告，北部湾旅临 2016-018 号）。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》审计，公司（以母公司为主体）2015 年度实现净利润 79,846,634.71 元，加上年初余额 196,487,446.97 元，提取盈余公积 7,984,663.47 元，2014 年度分配利润 17,299,200.00 元，2015 年末未分配利润为 251,050,218.21 元；2015 年度期末资本公积余额为 310,345,989.82 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2015 年度利润分配方案如下：拟以 216,240,000.00 股为基数，按照每 10 股现金分红 1 元（含税），利润分配总额 21,624,000.00 元，占归属于上市公司净利润 30.30%；不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表明确意见。

该利润分配预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日