

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：广州证券

广东轩辕网络科技股份有限公司

2015 年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东轩辕网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，公司拟进行 2015 年度利润分配，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（编号：瑞华审字【2016】44030018 号），公司 2015 年度完成营业收入 159,380,851.64 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,659,184.65 元。截至 2015 年 12 月 31 日挂牌公司累计可分配利润为 20,488,303.05 元，资本公积金为 21,385,764.08 元。

公司根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟以 2015 年第四次股票发行备案完成、新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记

完成后的总股本 45,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.5 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.5 股。

二、会议表决情况

本方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

三、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。本方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《广东轩辕网络科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日