

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-073

北京昆仑万维科技股份有限公司
关于 2015 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1,127,230,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），共计分配现金红利 118,359,254.27 元。

本分配预案已经经由公司第二届董事会第二十九次会议以及公司第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者净利润为 405,288,398.77 元，母公司实现净利润 79,705,535.24 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润，加上上年期末未分配利润，扣除本期执行的对上年度利润的分配并提取法定盈余公积金后，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 132,717,681.44 元。

2015 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 118,359,254.27 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

二、董事会意见

公司第二届董事会第二十九次会议一致审议通过了《2015 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审查公司 2015 年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2015 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议一致审议通过了《2015 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 4. 11