

## 北京精准沟通传媒科技股份有限公司 关于 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。

鉴于公司 2015 年经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2015 年度利润分配方案：

### 一、2015 年度利润分配方案

公司董事会根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2015 年度利润分配预案如下：

本年可供股东分配的利润人民币 7,723,177.86 元，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司当年实现的净利润首先用于弥补以前年度的亏损，暂不提取法定公积金及风险准备金。

### 二、公司董事会意见

公司第一届董事会第二次会议审议通过了公司《关于 2015 年度利润分配方案》，尚需提交公司股东大会审议。最终方案以股东大会

审议结果为准。

### 三、备查文件

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日