证券简称: 指南针

证券代码: 430011

主办券商: 国泰君安

## 北京指南针科技发展股份有限公司 2016 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责任。

北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年2月14日召开了第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《2016年利润分配方案》,现将相关事宜公告如下:

## 一、利润分配方案

根据致同会计师事务所(特殊普通合同)出具的审计报告,截止至2016年12月31日,公司未分配利润为143,434,216元。

公司拟以现有总股本 218,619,800 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送 5.92262 股,共派送红股 129,480,200 股。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

本次利润分配方案实施完毕后,公司的总股本由 218,619,800 股变更为 348,100,000 股。(最终以中国登记结算公司确认为准)。

## 二、会议审议议案及表决情况

公司于 2017 年 2 月 14 日召开的第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《2016 年利润分配方案》,该议案尚需提交股东大会审议。

## 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。本次利润分配方案尚须 经公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2017年2月16日