

公告编号：2017-021

证券代码：838725

证券简称：天辰智能

主办券商：民生证券

## 山东天辰智能停车股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 1 日召开公司第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《2016 年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案情况

公司针对 2016 年度财务报表已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，根据该会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实现净利润 18,567,689.60 元，本年度累计可供全体股东分配的利润为 16,710,920.64 元。由于公司目前正在业务转型，研发及市场开拓需要大量流动资金，所以公司对 2016 年度未分配利润暂不进行分配，将 2016 年度可供分配利润作为公司留存收益。

### 二、审议及表决情况

公告编号：2017-021

本次利润分配方案经公司 2017 年 3 月 1 日召开的第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

山东天辰智能停车股份有限公司

董 事 会

2017年3月3日

