

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-013

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**2016年度利润分配预案的预披露公告**

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。

**一、利润分配预案的基本情况**

**1、利润分配预案的具体内容**

提议人：公司董事长李铠及董事林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江			
提议理由：根据公司 2016 年的经营状况，结合公司未来的经营发展策略，为了更好的回报股东，在符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配预案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.00	0
分配总额	拟以截至 2016 年 12 月 31 日的股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。		
提示	无		

**2、利润分配预案的合法性、合规性**

公司五位董事提议的公司2016年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，符合股东长期回报规划，具有合法性、合规性。

**3、利润分配预案与公司业绩成长性的匹配情况**

公司属于计算机服务行业，是国内银行业IT服务行业的重要参与者。公司具备良好的财务状况和持续、稳健的盈利能力，本次拟以2016年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共派发现金红利1,200万元。拟进行的利润分配不会超过公司未分配利润可分配范围。建议的利润分配预案与公司2016年经营业绩及成长性匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、公司2016年利润分配预案的提议人、持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员在利润分配预案披露的前6个月股份处于锁定期，没有持股变动的情况，包括在二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。

2、公司2016年利润分配预案的提议人、持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员所持股份根据首发上市时承诺的内容，在未来6个月内仍然处于锁定期，不能减持所持有的公司股份。

## 三、相关风险提示

公司2016年利润分配预案由董事长李铠和林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江等五位董事提议，不代表董事会决议，尚需要董事会和股东大会审议通过，存在一定的不确定性。

## 四、其他说明

参与讨论并提议的董事成员5名，达到公司董事总数的半数以上。五位董事将经讨论的议案提交公司第二届董事会2017年第一次定期会议审议，并承诺在此议案在董事会正式审议时，对此议案投同意票。同时，持有公司股份的提议人，

承诺在公司 2016 年度股东大会审议此利润分配议案时投同意票。

在此利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并告知相关内幕信息知情人严格履行保密义务，并且严格禁止内幕交易。同时，本公司已向交易所报备了内幕信息知情人详细信息。

## **五、备查文件**

1、半数以上董事作为提议人和承诺人签字的《北京先进数通信息技术股份公司关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺》

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017年3月20日