

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2016 年度利润分配的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要提示：

●经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润 37,965,738.60 元，提取法定盈余公积金 3,796,573.86 元，加上年初未分配利润 395,807,402.48 元，减去 2015 年度利润分配 34,710,000 元，年末可供股东分配的利润为 395,266,567.22 元。

●公司 2016 年度分配方案以最后一次股本变动后，即 2017 年 1 月 31 日的总股本 679,785,627 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（税前），共计派发现金股利 6,797,856.27 元，剩余未分配利润 388,468,710.95 元，结转以后年度分配。同时，2016 年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 135,957,125 股，转增后公司总股本将增加至 815,742,752 股。

●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上通过。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润 37,965,738.60 元，提取法定盈余公积金 3,796,573.86 元，加上年初未分配利润 395,807,402.48 元，减去 2015 年度利润分配 34,710,000 元，年末可供股东分配的利润为 395,266,567.22 元。

公司 2016 年度分配方案以最后一次股本变动后，即 2017 年 1 月 31 日的总股本 679,785,627 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（税前），

共计派发现金股利 6,797,856.27 元，剩余未分配利润 388,468,710.95 元，结转以后年度分配。同时，2016 年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 135,957,125 股，转增后公司总股本将增加至 815,742,752 股。

二、董事会说明

董事会提出2016年度的低比例现金分红及转增股本预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

在国内消费升级背景下，2017年是公司战略转型，积极向中高端市场发力的一年。公司酒店主业将全面探索品牌发展新方向，产品升级和各项业务整合需要更多的资金投入。

2、留存未分配利润用途

2016年公司在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组后仍有大额并购贷款，短期面临资产负债率相对较高的经营现状，留存未分配股利为运营提供保障资金。

三、独立董事意见

董事会提出的低比例现金分红及转增股本预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2016年度的分红预案有利于公司发展，并未有损害中小股东利益。

独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，认为公司利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，同意公司将预案提交公司股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配预案在提交年度股东大会审议时需经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上通过。公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日