

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-014

北京北信源软件股份有限公司

关于变更《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》相关内容的公告

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、变更《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》相关内容

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)控股股东、实际控制人林皓先生于 2016 年 11 月 21 日向董事会提交了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，提议公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。公司于 2016 年 11 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

网络安全和自主可控关系到国家安全和社会稳定，公司作为信息安全的领军企业之一，一贯坚决执行和响应国家的发展政策和战略方针。基于对资本市场、对信息安全行业和对公司未来发展前景的信心，以及对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为推动公司长期可持续发展，切实维护广大公众股东的利益，林皓先生经慎重考虑，提议变更《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下：

序号	原提议内容	修改后的提议内容
1	每 10 股派息 0.25 元（含税）	每 10 股派息 0.4 元（含税）
2	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股

注：公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 579,929,635 为基数，进行 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本。

公司控股股东、实际控制人林皓先生于 2017 年 4 月 11 日向公司董事会提交了《关于变更〈关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案〉相关内容的通知》。根据《董事会议事规则》第二十二条“董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。”的相关规定，公司董事会及全体董事（含独立董事）一致同意将《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》变更内容后的议案提交定于 2017 年 4 月 17 日召开的第三届董事第二次会议予以审议，变更议案和提交议案符合规定。

二、风险提示

1、本次利润分配预案变更后内容仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2016 年度利润分配方案。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

三、备查文件

1、林皓先生《关于变更〈关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案〉相关内容的通知》；

2、北京北信源软件股份有限公司董事关于同意变更〈关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案〉相关内容的书面意见。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日