

证券代码：834246

证券简称：喀纳斯

主办券商：西南证券

## 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案公告

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。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案情况

经信永中和会计师事务所（普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日公司所有者权益 278,676,345.92 元，未分配利润 49,665,187.27 元，资本公积 80,320,102.48 元，盈余公积 14,823,800.87 元，根据公司经营实际及发展需要，拟定 2016 年度利润分配方案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共分配现金红利 4860

万元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

上述未分配利润方案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

## 二、公司董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

## 三、备查文件：

《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日