

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 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。

鉴于公司 2016 年度盈利状况，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司提出利润分配预案，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营情况的审计结果（天健审〔2017〕3-152 号），根据截至 2016 年 12 月 31 日，公司期末账面资本公积-股本溢价金额为：1,149,415.34 元，未分配利润金额为 2,179,164.71 元，

公司董事会拟定分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 16,000,000.00 股为基数，以公司资本公积-股本溢价 1,136,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 0.71 股；以公司未分配利润为 2,064,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 1.29 股。本次方案实施后，公司总股本由 16,000,000.00 股增至 19,200,000.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

二、表决结果

公司第一届董事会第三次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，同意提交 2016 年年度股东大会进行审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

公司第一届监事会第二次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，同意提交 2016 年年度股东大会进行审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第一届董事会第三次会议决议；

第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日