

天津佰焰科技股份有限公司 2016 年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。

一、会议召开情况

天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、2016 年年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日天津佰焰科技股份有限公司合并资产负债表累计未分配利润为 2,833,669.57 元，资本公积 1,798,057.75 元；母公司资产负债表累计未分配利润为 3,565,416.77 元，资本公积 1,798,436.10 元。

根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，公司拟以公司总股本 10,100,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.7 股，共计转增 1,717,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.8 红股。共计送股 2,828,000。剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

计算结果为准，本次利润分配后，公司股份增加至 14,645,000 股。

本议案经 2016 年年度股东大会审议通过后两月内实施完毕。

三、备查文件目录

- 1、天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；
- 3、2016 年度审计报告：瑞华审字【2017】12050004 号

特此公告。

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日