

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 关于公司 2016 年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。

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日第一届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2017)第 010915 号审计报告,公司 2016 年度实现净利润 16,417,502.31 元,公司归属于母公司的未分配利润为 20,849,877.11 元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,考虑到公司本年度业务发展迅速,运营资金需求量增大的现实状况。公司目前处于高速增长期,2017 年度亦会有较大增长空间,公司业务持续发展需要大量资金支持,故决定 2016 年度利润分配预案为不分配、不转增。

二、表决与审议情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届董事会第九次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》。

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第一届监事会第四次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》。

上述分配方案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，分配方案的实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

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义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《北京普罗格科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《北京普罗格科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司



2017 年 4 月 21 日