

## 北京淘礼网科技股份有限公司 2016 年度现金分红预案

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、 利润分配预案

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2016年度利润分配，分配预案如下：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZB10957号审计报告，截止到2016年12月31日累计可供投资者分配利润为7,966,143.22元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，本次现金分红方案为：公司现有总股本为42,255,430股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.88元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

上述分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议，具体分配方案将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

## 二、 备查文件

- 1、北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京淘礼网科技股份有限公司 2016年度审计报告。

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日