

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本 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。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日第一届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

一、转增股本方案

以 2016 年年度报告披露的数据为准，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可分配利润为 12,423,070.00 元，经公司第一届董事会第十六次决议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司已于 2017 年 5 月 5 日分配现金红利 2,616,000.00 元，剩余的可分配利润为 9,807,070.00 元。公司资本公积金为 503,517.27 元。

经公司 2017 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议，以公司现有总股本 26,160,000 股为基数，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 3.186729 股，以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 0.192476 股，权益分派后公司总股本增至 35,000,000 股，剩余资本公积金为 0 元、未分配利润

为 1,470,587.27 元。本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。

本次未分配利润及资本公积转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

本次未分配利润及资本公积转增股本方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

二、表决和审议情况

公司于2017年5月12日召开第一届董事会第十七次会议，以5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年度未分配利润及资本公积转增股本预案》。

公司于2017年5月12日召开第一届监事会第八次会议，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年度未分配利润及资本公积转增股本预案》。

上述分配方案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，分配方案的实施将于股东大会审议通过后2月内完成。

三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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。本次利润分配及资本公积转增股本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）《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日