

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 5 月 22 日召开第一届董事会第十次会议决议，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

依据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，期初未分配利润 6,074,125.03 元，本年度提取盈余公积金 1,641,750.23 元，本年度可供分配的利润为 20,849,877.11 元。公司 2016 年资本公积为 47,300,123.96 元，其中资本溢价所形成的资本公积为 36,800,000 元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为增加公司注册资本，提升公司成长空间，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日在册股东每 10 股转增 28 股。其

中由股票发行溢价形成的资本公积 27.88 股，此部分无需缴纳个人所得税，由盈余公积分配的 0.12 股，此部分由公司代扣代缴个人所得税。利润分配完成后，公司总股本增至 50,160,000.00 股。

二、表决与审议情况

公司于 2017 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十次会议，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》。

上述分配方案尚需提交公司 2017 年第一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 个月内完成。

二、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。

三、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十次会议决议》

(二)《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 5 月 24 日