

证券代码：836146

证券简称：黎明保安

主办券商：中信建投

上海黎明保安服务股份有限公司

2016 年度利润分配方案的公告

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。

一、 利润分配方案

鉴于公司 2016 年度经营状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2016 年度利润分配，分配方案如下：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(大华审字[2017]005265)审计报告,公司资本公积期末余额 12,442,307.64 元、盈余公积期末余额 3,471,555.48 元、未分配利润期末余额 20,372,236.36 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，以期末经审计未分配利润向全体股东实施每 10 股送 3.3334 股。本方案实施完成后，预计公司股本变更为 8,000 万股，实际分派结果以中国结算计算结果为准。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，公司股本不发生变动。

此次权益分派所涉个税依据《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。

上述利润分配方案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 月内完成。

二、 其他

本次利润分配及未分配利润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。本次利润分配预案尚须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

《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日