

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事长李慧霞女士基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，提高公司股票流动性，同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将上述 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“利润分配预案”）相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司董事长李慧霞			
提议理由：基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，提高公司股票流动性，同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	10

分配总额	拟以2017年6月30日的总股本80,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股、不进行现金分红。转股后公司总股本为160,000,000股。
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 2、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合相关《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定,符合公司利润分配政策、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》以及做出的相关承诺。该利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本利润分配预案是鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑到广大投资者的合理诉求,利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

因公司于2015年12月31日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期,不存在预案披露前6个月内的持股变动情况,也不存在预案披露后6个月内的减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在利润分配预案披露前后6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满情形。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需等待 2017 年半年度审计报告出具后，经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2017 年半年度利润分配预案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的预案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、其他说明

1、公司董事会接到李慧霞女士提交的《关于四川久远银海软件股份有限公司 2017 年半年度利润分配及公积金转增股本的提议及承诺》后，公司六名董事王卒、周明天、张腾文、靳建立、李海燕、沈浩对上述议案进行了讨论并书面签字确认，并承诺在公司董事会审议上述 2017 年半年度利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。

2、公司董事长李慧霞女士承诺在公司召开有关股东大会审议上述 2017 年半年度利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。

3、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

4、根据合理推算，本次半年度利润分配预案不会超过可分配范围。

5、公司不存在其他应当说明或披露的事项。

#### 五、备查文件

1、公司董事长李慧霞女士出具的《关于四川久远银海软件股份有限公司 2017 年半年度利润分配及公积金转增股本的提议及承诺》；

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日