

陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案

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 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：根据公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号 2017-019 号《2017 年半年度报告》（财务数据未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 9,463,934.13 元，所有者权益 31,274,820.72 元，资本公积 759,338.35 元，盈余公积 1,051,548.24 元。公司拟现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.65 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 1,300,000 元。

上述利润分配预案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过，分配预案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

二、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十次会议决议

2、2017年半年度报告

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日