

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》。现将 2017 年半年度权益分派预案相关事宜公告如下：

### 一、权益分派具体情况

鉴于公司业绩持续稳步增长，为回报股东，拟实施 2017 年度中期分红。截止至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 14,694,680.26 元。

公司拟以现有总股本 13,939,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分派股息 9.5 元（含税），共计分配利润 13,242,050 元。

### 二、议案审议情况

公司第一届董事会第十六次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》。公司第一届监事会第十次会议对本次权益分派预案进行了审核发表了意见，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃

权、0票回避。该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会会议审议。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，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。本次权益分派预案，尚需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

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年8月18日