

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告

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。

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日召开公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2017 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2017 年度利润分配预案

结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2017 年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 CAC 证审字【2018】0009 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 88,257,000 股，母公司未分配利润为人民币 10,058,389.29 元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.10 元（含税），合计发放现金股利 9,708,270.00 元。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

二、审议和表决情况

公司于2018年3月19日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、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需提交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

1、与会董事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日