

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，现将 2017 年度权益分派相关事宜通知如下：

一、权益分派预案

年初公司未分配利润为 34,205,206.66 元；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年实现净利润 32,274,190.36 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 3,227,419.04 元后，公司可供股东分配利润为 63,251,977.98 元，本次拟分配现金红利 12,650,395.60 元，各股东按照持股比例获得现金红利，分配后剩余未分配利润为 50,601,582.38 元。

公司拟以公司股票股本 99,126,048 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2762 元（含税），共分派现金红利 12,650,395.60 元（含税）。

二、公司董事会、监事会意见

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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风险。

四、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议；

公司第二届监事会第十次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日