

公告编号：2018-010

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，审议了《2017 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 66000009 号审计报告，2017 年度公司实现净利润金额为 -9,868,781.64 元，加上以前年度未分配利润 33,441,693.41 元，截止 2017 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润金额为 23,572,911.77 元。截至 2017 年 12 月 31 日，资本公积金 38,512,784.41 元。（公司资本公积金为股本溢价）

公司拟实施如下利润分配及资本公积转增股本预案：

- 1、2017 年度不发放现金股利。

2、公司拟以资本公积转增股本，以 2017 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 1.3 股（具体转增总额将以公司未来实施 2017 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数计算的的实际数据为准），转增股本后，资本公积金余额为 27,684,800.41 元，总股本由原来的 83,292,187 股增加到 94,120,171 股（最终结果以中登登记为准）。

公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

二、 会议与表决情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《2017 年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。最终分配方案以股东大会审议结果为准。

三、 备查文件目录

1、《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日