

## 北京凌天世纪控股股份有限公司 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。

北京凌天世纪控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《2017 年度利润分配方案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现净利润 2,094.72 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，公司拟以总股本 4200 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.24 元（含税），合计派发现金股利 100.80 万元（含税）。

### 二、会议及表决情况

本利润分配方案已分别经 2018 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终分配方案以股东大会审议结果为准。

### 三、备查文件

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议

公告编号：2018-014

决议》。

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018年4月19日