

北京恒业世纪科技股份有限公司 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。

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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。根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为亚会B审字（2018）0176号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司的总股本为89,419,564股，公司累计未分配利润为人民币50,754,477.97元（合并数据），累计资本公积38,544,150.23元（合并数据）；母公司累计未分配利润为人民币19,455,562.29元，母公司累计资本公积为人民币31,711,522.02元。公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以母公司累计未分配利润向股权登记日在册股东每10股派发现金1.50元(含税)。

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5月4日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，最终的权益分派方案以股东大会审议结果为准，分配方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日