

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：中信证券

## 山东广大航空地面服务股份有限公司 关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本 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。

山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、 利润分配方案

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2017)010171 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司净资产为 57,121,321.43 元，其中总股本 26,385,000 股，资本公积 19,228,297.93 元，盈余公积 1,861,902.75 元，未分配利润 9,646,120.75 元。

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 26,385,000 股为基数，以资本公积向权益分派股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 18,469,500 股，转增股本实施完毕后，公司总股本将增加至 44,854,500 股。同时，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红

利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 5,277,000.00 元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

上述方案符合《公司章程》和利润分配政策的规定。方案实施后的总股本及股权结构最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。本次利润分配及资本公积转增股本所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

上述利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

## 二、 审议和表决情况

2017 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

## 三、 备查文件：

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日