

证券代码: 831698

证券简称: 工大软件

主办券商: 广发证券

## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 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。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《2017年度利润分配预案》,具体情况如下:

### 一、利润分配预案

根据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07080049号《审计报告》。公司2017年度实现净利润42,634,054.92元。截至2017年12月31日公司合并报表未分配利润为88,124,301.74元,母公司未分配利润为92,392,070.30元。

公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本84,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计派发现金红利人民币25,302,000元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算公司代为分派的结果为准。本利润分配方案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

本次权益分派为现金分红,不涉及股本变更。

## 二、审议和表决情况

公司于2018年4月18日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2018年4月18日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

## 三、备查文件

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018年4月19日