

北京金证互通资本服务股份有限公司 2016 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。

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案如下：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2017]3219 号”《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金额为 5,460,510.54 元，其中公司资本公积（股本溢价）的金额为 5,460,510.54 元，其它资本公积的金额为 0。公司拟以现有股本总额 5,263,158.00 股为基数，拟以资本公积（股本溢价）向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 10 股。权益分派后公司总股本增至 10,526,316.00 股。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事

项。

二、审议及表决情况

公司于2017年4月17日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配方案〉的议案》的议案。

董事会表决结果为5票同意，占出席会议有表决权董事总数的100%，0票反对，0票弃权；

监事会表决结果为3票同意，占出席会议有表决权监事总数的100%，0票反对，0票弃权；

本次利润分配方案将提交公司2016年年度股东大会审议。

三、其它

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知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配案尚需经公司股东大会审议批准后确定。

四、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《北京金证互通资本服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京金证互通资本服务股份有限公司

公告编号：2017-021

董 事 会

2017年4月17日