

## 北京汇元网科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告的更正公告

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。

2017年4月14日，北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2017-014），经事后审核，发现存在部分错误，现予以更正，具体内容如下：

### 一、更正事项的具体内容

“二、会议议案及表决情况”之“（五）《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》”

#### 更正前：

鉴于公司2016年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，依据公司章程第一百五十九条规定，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则，本公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

### 2016年度利润分配预案

截止2016年12月31日，按照《公司章程》第一百五十五条规定，提取10%的法定盈余公积后，公司经审计的合并报表未分配利润

为 236,011,279.53 元，母公司未分配利润为 67,991,405.08 元，2017 年 4 月 12 日，全资子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司宣告分配现金股利 12,000.00 万元。公司拟以年度报告发布日的总股本 184,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共计分配现金股利 147,840,000.00 元。

### 资本公积金转增股本预案

截止 2016 年 12 月 31 日，母公司经审计的资本公积余额为 457,869,554.96 元，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 184,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增，不需要纳税），合计转增股本 184,800,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本增加至 369,600,000 股。

本次分红转增股权登记日由股东大会授权董事会届时确定，权益分派实施时间、内容以权益分派实施公告中披露信息为准。

具体预案请参考公司于 2017 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 更正后：

鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增

长情况，依据公司章程第一百五十九条规定，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则，本公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

### **2016年度利润分配预案**

截止2016年12月31日，按照《公司章程》第一百五十五条规定，提取10%的法定盈余公积后，公司经审计的合并报表未分配利润为236,011,279.53元，母公司未分配利润为67,991,405.08元，2017年4月12日，全资子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司宣告分配现金股利12,000.00万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.00元（含税），共计分配现金股利147,840,000.00元。

### **资本公积金转增股本预案**

截止2016年12月31日，母公司经审计的资本公积余额为457,869,554.96元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本184,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增，不需要纳税），合计转增股本184,800,000股，本次资本公积转增股本后，公司总股本增加至369,600,000股。

本次分红转增股权登记日由股东大会授权董事会届时确定，权益分派实施时间、内容以权益分派实施公告中披露信息为准。

具体预案请参考公司于2017年4月14日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《第一届董事会第二十七次会议决议的公告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2017-033。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日