

北京汇元网科技股份有限公司 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。

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 2017 年度利润预案为：

一、2017 年度利润分配预案

截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 119,864,378.32 元，母公司未分配利润为 90,611,431.26 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 369,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计分配现金股利 48,048,000.00 元。

上述分配方案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施，以公司权益分派实施公告内容为准。

三、公司董事会意见

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、其他

本次权益分派股权登记日由股东大会授权董事会届时确定。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任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日