

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 关于 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。

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，此议案尚需通过股东大会审议。

### 一、 利润分配预案的具体情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2017 年 12 月 31 日公司合并累计未分配利润为 37,626,810.81 元。

公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

分配数额：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 74,610,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.714 元（含税），分配现金总计为 5,327,154.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015] 101 号）执行。

### 二、 表决和审议情况

2018年3月16日，公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交2017年年度股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。由公司财务部负责实施此次分配利润具体事宜。

### 三、 备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日