

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2017-023

全通教育集团（广东）股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 102,943,675.91 元，其中母公司实现的净利润为 6,486,160.04 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 300,731,166.73 元，资本公积余额为 1,057,416,542.75 元；母公司累计可供分配利润为 148,565,640.27 元，资本公积余额为 1,056,142,291.64 元。

根据公司实际经营情况，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司未来发展战略及资金安排，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 633,772,477 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 16,478,084.40 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、审议程序及相关意见说明

公司 2016 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本次预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日