

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-015

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议已于 2018 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2017 年度母公司实现净利润 42,931,313.04 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 4,293,131.30 元，扣除 2016 年度已派发现金股利 10,200,333.60 元，加期初未分配利润 233,372,262.44 元，截至报告期末，母公司未分配利润为 261,810,110.58 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，本着回报股东，与全体股东分享公司经营成果的原则，结合公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 181,339,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,154,998.78 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 90,669,632 股，转增后公司总股本将增加至 272,008,896 股。剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日