

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-014

## 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

### 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议于2018年4月19日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况公告如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为31,364,774.98元，2017年度母公司实现净利润为30,330,547.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司净利润30,330,547.20元为基数，提取10%的法定盈余公积3,033,054.72元后，加上上年末未分配利润81,599,887.62元，公司截至2017年末累计可供分配利润为人民币109,931,607.88元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：

2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以2017年末总股本93,350,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币9,335,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增46,675,000股，本次分配后总股本为140,025,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2018年4月20日