



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2015-071

北京光环新网科技股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 20 日召开第二届董事会 2015 年第五次会议，审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半年度实现净利润 40,824,904.27 元，提取法定公积金 0.00 元后，可供分配的利润为 40,824,904.27 元；加上 2014 年度未分配利润 235,369,931.22 元，减去 2015 年已分配股利 32,748,000 元，截至 2015 年 6 月 30 日的未分配利润总计为 243,446,835.49 元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015 年度）》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议 2015 年半年度利润分配方案为：

以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,290 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 54,580 万股。本方案实施后留存未分配利润 106,996,835.49 元，结转以后年度。

二、2015 年半年度预案的提议人和理由

公司董事长、实际控制人耿殿根先生提议了上述 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案预案，是基于对公司未来发展的良好预期，结合公司 2015

年半年度经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性等因素而提出的。

三、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年半年度归属于公司股东的净利润 46,630,351.38 元，比去年同期增长 20.25%，成长性较好。本次利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符。

四、利润分配预案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划,增加公司股票的流动性,提升公司的形象和实力,实现公司战略规划和进一步做强做大的目标。

2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。

五、公司董事会意见

公司第二届董事会 2015 年第五次会议审议并通过了《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。

六、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。

七、公司监事会意见

公司第二届监事会 2015 年第三次会议审议认为：公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配方案符合公

司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

八、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，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义务。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、 公司第二届董事会 2015 年第五次会议决议；
- 2、 公司第二届监事会 2015 年第三次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日