



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-027

北京光环新网科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的公告

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 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会 2018 年第三次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 435,862,060.15 元，母公司实现净利润 97,180,972.79 元。以母公司实现的净利润为基数，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 9,718,097.28 元，母公司当年实现可分配利润 87,462,875.51 元。

鉴于公司目前经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,446,351,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 28,927,027.76 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2017 年度公司各项业务开展顺利，实现了业绩稳定增长。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于上市公司股东的净利润 435,862,060.15 元，比去年同期增长 30.05%，成长性较好。公司 2017 年度利润

分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第三届董事会2018年第三次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。董事会认为2017年度利润分配方案符合公司实际情况,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意将《关于2017年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司 2017 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展;符合《公司法》和《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 2017 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会 2018 年第二次会议审议认为:公司 2017 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》和《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。

六、其他

本次利润分配方案披露前,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。

本次利润分配方案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、 公司第三届董事会 2018 年第三次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会 2018 年第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、 监事会关于第三届监事会 2018 年第二次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日