

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为使公司股东共享公司发展的经营成果，兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，并根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，湖南辰泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定《2018 年半年度利润分配预案》如下：

### 一、权益分派预案情况

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,000,615.69 元，母公司未分配利润为 39,736,990.9 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利 7.27 元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

特殊情况说明：

根据公司于 2013 年 6 月 14 日与天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈自力、卞媆分别签订的相关增资协议第三条 3.2 款规定，股东天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈自力、卞媆不参与本次分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

### 二、审议及表决情况

本次利润分配预案经公司 2018 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年第三次

临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

### 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件目录

- (一)《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二)《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三)《湖南辰泰信息科技股份有限公司增资协议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日