

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：广发证券

## 北京太极华保科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《2017 年度利润分配方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

### 一、2017 年度权益分派预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]001415 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润总额为 9,594,768.54 元；资本公积余额为 32,798,694.41 元（其中 2015 年股改时净资产值折股后计入资本公积的余额 9,643,758.56 元；2015 年第一次发行股票形成的股本溢价余额 5,497,000.00 元，2017 年第二次发行股票形成的股本溢价余额 17,657,935.85 元，即截止本报告期末的发行股票溢价余额为 23,154,935.85 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，结合公司当前实际经营状况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司全体董事提议 2017 年度权益进行如下分派：

按照 2017 年期末财务审计报告审定数，以权益分派实施时股权登记日的总股本数为基数，以 2017 年期末未分配利润每 10 股派送现

金 1.00 元（含税），以期末资本公积每 10 股转增股本 13 股（其中以净资产折股部分每 10 股转增股本 3 股，以发行股票溢价部分每 10 股转增股本 10 股）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派如涉及个税的，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。公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成权益分派，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

## 二、审议与表决情况

### （一）董事会审议情况

2018 年 4 月 18 日，北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度利润分配方案》议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （二）监事会审议情况

2018 年 4 月 8 日，北京太极华保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议审议通过《2017 年度利润分配方案》议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）股东大会审议情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

## 三、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，本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

（一）《北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京太极华保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日