

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告

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。

2018 年 4 月 25 日，上海北塔软件股份有限公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案，相关事宜如下：

一、 利润分配预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第 ZA13793 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日母公司资本公积 1,673,962.27 元、累积未分配利润为 25,853,234.10 元。

因公司经营所需，公司拟向全体股东以每 10 股派发人民币 2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 10,136,000 元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准）。

二、 审议及表决情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，对《公司 2017 年度利润分配预案》的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2018 年 4 月 25 日，公司召开了四届监事会第二次会议，对《公司 2017 年度利润分配预案》的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、其他情况

在本次利润分配预案披露前，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、备案文件

（一）《上海北塔软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《上海北塔软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日

