

珠海太川云社区技术股份有限公司

2017 年度权益分派预案公告

本公司及监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。

珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《2017 年度权益分派预案》。公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《2017 年度权益分派预案》。现将 2017 年度权益分派相关事宜公告如下：

一、权益分派具体情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2018]003498 号审计报告的审计结果，公司 2017 年度的合并利润报表的税后净利润为 28,684,314.47 元，其中母公司税后利润为：29,696,719.88 元，需按照税后利润 10%提取的法定公积金 2,969,671.99 元。经审计 2017 年度合并报表未分配利润 47,555,366.55 元。

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2017 年度公司拟不进行利润分配。

二、会议表决情况

公司第二届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度权益分派预案》。

公司第二届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度权益分派预案》。

该议案尚需提交股东大会审议通过方能实施。

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。本次权益分派方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、 备查文件目录

1. 《珠海太川云社区技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《珠海太川云社区技术股份有限公司审计报告》大华审字[2018]003498 号

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

