

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2017-047

北京太空板业股份有限公司 关于公司 2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议已于2017年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属上市公司股东的净利润24,722,261.32元人民币，2016年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润27,544,265.72元，2016年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 52,266,527.04元；2016年初母公司可供股东分配的利润为74,440,488.17元，2016年母公司实现净利润-26,594,948.66元，2016年末母公司可供股东分配利润为47,845,539.51元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经

营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：

以截至2016年12月31日的总股本241,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利482.496万元人民币（含税）；同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本9,649.92万股。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2017年4月24日