

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-026

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议已于 2017 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉议案》，现将有关情况公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2016 年度母公司实现净利润 46,864,582.40 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取 10% 的法定盈余公积 4,686,458.24 元，再减去 2015 年度已分配现金股利 10,798,080.00 元，加期初未分配利润 201,992,218.28 元，截至报告期末，母公司未分配利润为 233,372,262.44 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 4 月 25 日公司总股本 113,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,200,333.60 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日