

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-015

## 北部湾旅游股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为回报广大股东，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2018）第 110ZA5225 号《北部湾旅游股份有限公司 2017 年度审计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 2,511,827,733.32 元，实现归属上市公司股东净利润 269,561,209.65 元，依据公司章程规定，以 2017 年母公司实现的净利润 162,644,575.02 元为基数，提取 10%法定盈余公积 16,264,457.50 元，加上年初未分配利润余额 316,412,683.56 元，2017 年末可供股东分配的利润为 410,471,860.88 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2017 年度利润分配方案如下：拟以 348,806,268 股为基数，按照每 10 股现金分红 2.50 元，利润分配总额 87,201,567.00 元，占归属于上市公司净利润 32.35%；不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案已经公司全体董事一致同意，独立董事对此预案发表了独立意见，认为：公司董事会拟订的 2017 年度利润分配预案符合《北部湾旅游股份有限公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，符合公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日