

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 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。

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，现提出如下 2017 年度利润分配方案：

一、2017 年度利润分配方案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 29,808,255.03 元，

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 4,500,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

本次利润分配所涉及个税依据，按《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

分派预案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。

二、审议情况

公司2018年4月22日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

三、其他

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。本次利润分配预案尚需经公司2017年年度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

（一）《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《河北神玥软件科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日