

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告

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。

广州市鼎安交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日以现场方式在公司四楼会议室召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，上述分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体情况

根据公司利润分配管理制度相关规定及公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2016 年度利润分配，具体内容如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第 22-00027 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度实现净利润 7,595,844.57 元，未分配利润 2,847,227.83 元。

公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

本次利润分配所涉及个人所得税依据《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）等相关规定执行。

二、 审议和表决情况

公司于2017年4月24日召开了第一届董事会第四次会议及第一届监事会第二次会议，分别以5票同意，0票反对，0票弃权及3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。上述分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。本次利润分配将在股东大会召开后两个月内实施完成。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市鼎安交通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广州市鼎安交通科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日