

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-012

## 掌阅科技股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、以公司总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 一、 2017 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 123,708,832.52 元，2017 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 170,926,739.42 元，2017 年期末合并报表累计可供股东分配的利润为 196,710,734.72 元。

公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 二、 董事会意见

公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，董事会认为符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况，同意将《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 独立董事意见

独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

### 四、 监事会意见

监事会认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日