

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017- 024

## 北京数字认证股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、2016 年年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）（母公司口径）2016 年度实现净利润 48,478,534.52 元，提取 10% 法定盈余公积金 4,847,853.45 元，加年初未分配利润 92,163,729.92 元，分配现金股利 12,600,000 元，期末可供股东分配利润为 123,194,410.99 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京数字认证股份有限公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远和可持续发展、并兼顾全体股东的整体利益，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司股本总数 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。

### 二、2016 年年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2016 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者的利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 三、公司持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及减持计划

1、公司持股 5%以上股东及董监高在本公告披露前 6 个月内的持股情况未发生变动。

2、公司持股 5%以上股东及董监高在本公告披露后 6 个月内均无减持计划，并将其作为承诺事项予以遵守。

#### 四、相关风险提示

1、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，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、本利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

#### 五、相关审核及审批程序

##### 1. 董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

##### 2. 监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

##### 3. 独立董事意见

2016 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将 2016 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第二届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日