

## 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2017 年度利润分配方案的公告

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。

### 一、利润分配方案

经立信会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者权益为 325,654,387.71 元，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 45,092,269.28 元，扣非后归属于母公司所有者的净利润为 43,480,856.54 元，累计可供股东分配的利润为 80,092,760.74 元，资本公积 109,748,925.98 元，盈余公积 19,562,700.99 元。

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司拟每 10 股分配 1 元现金红利（含税），共计分配 11,625,000.00 元（含税），分红比例占 2017 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 25.78%。其中股东新疆天池控股有限公司分红 5,928,750.00 元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红 3,856,012.50 元（含税），湖南湘疆投资有限公司分红 1,840,237.50 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩

余利润结转以后年度。

本方案需提交股东大会审议，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

## 二、会议审议及表决情况

公司于2018年4月10日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。2018年4月10日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、“信会师报字[2018]第ZA11702号”《西域旅游开发股份有限公司审计报告及财务报表》。

特此公告！

西域旅游开发股份有限公司  
董事会  
2018年4月12日

