

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 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。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十八次会议。会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2018]第 2-00964 号审计报告），公司 2017 年度归属母公司所有者的净利润 93,322,354.18 元，本年度可供分配的利润为 89,527,343.78 元，期初资本公积为 118,839,357.27 元，期末资本公积为 102,488,351.50 元。

为满足生产和经营发展对资金的需求，公司 2017 年度不分配利润。

二、表决和审议情况

公司 2018 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年 4 月 17 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司年度股东大会审议批准，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次利润分配预案尚须经公司 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、备查文件目录

1、《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日