

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-007

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015年度利润分配方案公告

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。

鉴于公司 2015 年经营和盈利状况良好，考虑来业来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司提出如下利润分配方案：

### 一、利润分配方案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2015 年度《审计报告》，公司 2015 年度母公司股东的净利润为 12,423,720.52 元，加年初未分配利润 1,503,702.05 元，减去公司整体变更为股份公司对未分配利润的影响 1,503,702.05 元，减去 2015 年度提取的法定盈余公积金 1,242,372.05 元，2015 年末母公司未分配利润为 11,181,348.47 元。2015 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 1 月 22 日公司总股本 29,411,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.33 元人民币（含税），共计分配现金股利 3,913,471.96 元。

## 二、审议和表决情况

本次利润分配方案经公司 2016 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第六次会议以及第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准，分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 三、其它

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分配方案尚需经公司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

（一）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

