

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 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。

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

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 2017 年度《审计报告》，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 26,669,855.91 元，加年初未分配利润 13,815,807.12 元，减去 2017 年度提取的法定盈余公积金 2,666,985.59 元，减去 2016 年度股东现金股利派发款 4,306,764.69 元，减去 2016 年度未分配利润转增股本款 9,187,764.00 元。2017 年末母公司未分配利润为 24,324,148.75 元，2017 年末母公司资本公积为 3,442,849.04 元。

2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 57,040,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.84 元

人民币(含税)，共计分配现金股利 4,791,419.00 元。本次现金红利合计：4,791,419.00 元。

二、审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配方案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案还需提交股东大会审议。

三、其他

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，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润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十八次会议决议》

(二)《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018 年 4 月 19 日