

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本
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。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润 35,186,789.07 元，母公司 2017 年度实现净利润 28,425,497.82 元。根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,842,549.78 元，余下未分配利润 25,582,948.04 元，加上以前年度未分配利润 44,795,476.28 元，扣除已派发 2016 年度现金股利 38,512,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,866,424.32 元。

结合公司当前的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司董事会拟定分配方案为：以现有公司总

股本 132,800,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税），共计分配利润人民币 3,585,600.00 元，剩余未分配利润 28,280,824.32 元滚存入以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规执行。

二、审议及表决情况

本次利润分配预案经公司 2018 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2017 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。

三、其他

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，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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-031

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日