

北京超图软件股份有限公司

关于 2015 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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人	宋关福、王康弘		
提议理由	鉴于公司2015年度实际经营和公司现金流情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每10股	0	1.00	10
分配总额	以截至2015年12月31日的总股本195,821,670股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司提出的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（1）近年经营情况保持持续增长趋势，2015年，公司进一步强化了技术、市场优势，加之国产替代、不动登记业务的开展等良好发展机遇，公司实现了业绩的持续稳定增长。2015年公司实现营业收入46,715.10万元，同比增长29.36%；营业利润4,010.80万元，同比增长43.77%；实现利润总额6,319.77万元，同比增长22.17%，

归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.89 万元，同比增长 28.07%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,353.38 万元，同比增长 42%。2015 年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。

(2) 截止2015年12月31日，公司未分配利润为20,035.92万元，期末现金及现金等价物余额为34,983.04万元，资本公积金26,769.98万元。

公司2015年度拟以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计现金分红总额为195,821,67元（含税），转增股本总额为195,821,670股。该分配方案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。

综上所述，公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配方案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

2、在本利润分配方案披露后六个月内，提议人宋关福先生、王康弘先生没有减持公司股份的计划；公司持股5%以上的股东及公司董事长钟耳顺先生、董事王尔琪先生以及监事曾志明先生未来六个月内可能会减持公司股份，除此之外其他董事、监事、高管在未来六个月内没有减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由195,821,670股增加至391,643,340股。按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.15元，每股净资产为1.77元（未考虑股权激励行权导致股本增加的影响）。

2、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司首次授予部分限制性股票第二期解锁的股票（解锁数量为1,011,365股）已于2016年1月27日上市流通，此外，预留部分限制性股票第二个限售期将于2016年5月22日届满。

除上述情况外，本分配方案披露日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交2015年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、其他说明**

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，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日