

北京千方科技股份有限公司 关于公司 2015 年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：公司董事长、实际控制人夏曙东先生			
提议理由：基于对公司未来发展的信心，同时考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、股本结构、公积金情况等因素，积极持续回报股东，同时使得公司的股本规模满足公司未来发展的需求。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1	10
分配总额	公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 552,188,216 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。共计派发股利 55,218,821.60 元，剩余未分配利润 12,268,657.21 元结转至下一年度。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，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

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，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》、《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金

短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2015年度，公司实现营业收入15.42亿元，同比增长13.35%，归属于公司股东的净利润2.93亿元，同比增长17.54%。公司在城市交通、公路交通业务稳步发展的基础上，成功向轨道交通、民航等领域拓展，“大交通”战略布局完成，各业务板块有机结合、协同发展，实现了公司业务从单一交通向综合交通的转变，综合交通产业布局初步形成。以大数据为驱动，移动互联网为载体，定位从智能交通向“互联网+”大潮下的智能交通转变，公司角色从系统集成商、产品提供商向运营服务商转变。

公司经过多年发展，已形成公路、城市、轨道、民航四大业务板块，能满足行业管理者、行业企业与公众等下游用户的实际需求，兼具从硬件生产、销售到系统集成到软件定制、研发到数据运营服务整合的能力，形成覆盖从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链。

未来公司将进一步完善“大交通”产业布局，拥抱“互联网+”，突破传统业务模式瓶颈。在千方交通云和千方大数据的基础上，以服务为支撑，同步发展综合交通服务和交通信息化建设，进一步完善“大交通”产业布局，着力于打造国内智能交通龙头企业及大交通综合出行领导者的地位。寻求与互联网巨头强强联合的同时，结合自身行业、市场和技术优势，完善公司业务模式与商业模式，带动产业升级。加快创新，结合公司已有的交通大数据资源、产业网络资源、用户资源，积极开展互联网金融、新媒体广告、城市交通建设运营、出行平台一站式服务、等业务，增加新的盈利途径。

鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了

本次利润分配方案，该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

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、截止本利润分配方案披露前6个月内，提议人、5%以上股东及董监高的持股变动情况：

序号	姓名	股东性质	变动股数	变动方式
1	夏曙东	公司实际控制人	2,593,360	认购非公开发行股票
2	屈山	公司董监高	55,300	二级市场增持
3	夏曙锋	公司董监高	415,441	二级市场增持
4	周洲	公司董监高	282,593	二级市场增持
5	孙大勇	公司董监高	13,800	二级市场增持
6	韩婧	公司董监高	8,300	二级市场增持
7	谢昀	公司董监高	5,600	二级市场增持
8	于晓	公司董监高	15,300	二级市场增持
9	孙学军	公司董监高	17,300	二级市场增持
10	吴海	公司董监高	43,000	二级市场增持

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由552,188,216股增加至1,104,376,432股，由于公司股本规模扩大，公司，公司2015年度每股收益及每股净

资产将同比摊薄。

2、2015年度利润分配方案中：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增10股，即资本公积减少552,188,216元，股本增加552,188,216元。2015年末“资本公积—股本溢价”的余额为1,836,901,039.35元，本次转增未超过2015年末“资本公积—股本溢价”的余额。

3、本次利润分配预案披露后未来六个月限售股解禁情况

单位：股

股东名称	持股数量	限售原因	解除限售日期	解除限售数量
张志平	26,795,752	资产重组承诺限售	2016年6月6日	7,385,601
赖志斌	26,795,752	资产重组承诺限售	2016年6月6日	7,385,601

4、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立董事意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年4月9日