

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-043

北京掌趣科技股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于 2015 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、 公司利润分配及资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 470,408,837.57 元，2015 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 919,404,277.58 元，2015 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 887,342,288.44 元，2015 年度末合并报表资本公积为 2,707,864,954.99 元。

按照公司章程和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》，满足现金分红条件的，公司该年度应该进行现金分红，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，公司拟定 2015 年度具体利润分配及资本公积转增预案如下：

以公司现有总股本 2,773,883,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、 公司董事会意见

董事会审议并通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，同意将《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

三、 公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、 公司监事会意见

监事会经审议认为：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

五、 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。

本次利润分配预案尚须经公司 2015 年度股东大会审议批准后确定最终的 2015 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、 公司第二届董事会第五十九次会议的决议。
- 2、 公司第二届监事会第二十九次会议的决议。
- 3、 独立董事关于北京掌趣科技股份有限公司第二届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015年4月21日