

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

## 中信出版集团股份有限公司 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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、2017 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（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为 20,485.11 万元，母公司净利润为 21,614.29 万元；2017 年末母公司累计未分配利润为 43,941.83 万元，资本公积为 15,656.31 万元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本（142,613,636 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.53 元（含税），共计派发 64,603,977.11 元，送红股 0 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

### 二、备查文件

- 1、中信出版集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、中信出版集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2018年3月8日