

## 北京中科金财科技股份有限公司 关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告

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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱烨东先生基于公司未来发展需要及回报股东，并结合公司 2012 年实际经营情况，提出了公司 2012 年年度利润分配预案。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，公司将 2012 年年度利润分配预案预先披露如下：

1. 拟以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 69,797,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 10,469,630.10 元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 69,797,534 股为基础，向全体股东每 10 股转增 5 股。资本公积金转增股本后公司总股本增加至 104,696,301 股。

2. 公司董事长朱烨东先生承诺：在公司董事会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到朱烨东先生关于 2012 年度利润分配预案的提议及承诺函后，公司董事朱烨东、沈飒、陈绪华、蔡迦、李明珠、于志宏、温京辉、彭雪峰、王锁柱 9 名董事对其进行了讨论。公司董事一致认为：朱烨东先生提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺，上述分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 9 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，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需提交公司董事会及股东大会审议。公司 2012 年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年 4 月 3 日