

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2019-017

四川久远银海软件股份有限公司 2019年利润分配预案的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务信息进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第ZA12934号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为118,696,797.76元，计提法定盈余公积9,015,435.46元，期初未分配利润180,615,447.70元，减2017年度利润分配43,135,148.00元，截至2018年12月31日可供分配的利润为247,161,662.00元。拟定以公司总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利43,135,148元；以资本公积金向全体股东按每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。

报告期末，公司“资本公积—股本溢价”的余额为544,837,406.37元，本次转赠金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配的预案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《股东分红回报规划》，有效的保护了投资者的利益。

三、其他说明

1、利润分配预案与公司成长性的匹配性：

2018年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，主营业务继续保持稳定增长。2018年，公司实现营业收入86,413.88万元，同比上升25.16%，利润总额15,357.75万元，同比上升7.6%，归属于上市公司股东的净利润11,869.68万元，同比上升30.73%，经营活动产生的现金流量净额22,073.57万元，同比上升58.72%。公司主营业务保持稳定增长。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日