

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-013

北部湾旅游股份有限公司

关于 2014 年度利润分配方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为回报广大股东，2015 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于审议公司 2014 年度利润分配方案的预案》。（详见公告，公告编号：临 2015-011）

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，公司（以母公司为主体）2014 年度实现净利润 63,884,198.88 元，加上年初未分配利润 155,209,667.98 元，提取盈余公积 6,388,419.89 元，分配 2013 年度利润 16,218,000.00 元，2014 年末未分配利润为 196,487,446.97 元；2014 年度期末资本公积余额为 113,457,968.82 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2014 年度利润分配方案如下：以 216,240,000 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.8 元，利润分配总额 17,299,200.00 元，占归属于上市公司净利润 33.33%；不进行资本公积金转增股本。

独立董事已发表明确意见。

该利润分配方案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 28 日