

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-089

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于公司2015年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年8月3日收到公司控股股东、实际控制人周亚辉先生提交的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺书》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将相关内容公告如下：

一、关于公司2015年半年度利润分配预案的提议内容

周亚辉先生基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平和财务状况，和公司所处行业特点、发展战略、自身经营模式，以及公司未来的发展潜力等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，作为公司的控股股东就公司2015年半年度利润分配预案提议：以2015年6月30日的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增股本30股，本次暂不进行现金分红和派发股票股利。

周亚辉先生承诺，在公司召开董事会及股东大会审议上述公司2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于公司2015年半年度利润分配预案的意见

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人周亚辉先生提交的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺书》后，公司董事周亚辉先生、王立伟先生、陈玮先生、张霆先生、李凤玲先生、罗建北女士、徐珊先生对该利润分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。

经讨论研究，上述董事一致认为：本次提议的公司2015年半年度利润分配预案与公司经营成长性相匹配。截至2015年3月31日，公司总资产为2,836,785,550.50元，净资

产为2,406,477,483.91元，其中资本公积1,423,756,250.19元。公司2014年营业收入较2013年增长28.09%，加权平均净资产收益率2014年为35.80%，2013年为47.53%。公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。上述分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，符合《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》、《北京昆仑万维科技股份有限公司股东中长期分红回报规划》中的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

以上参与讨论的七名董事均书面确认同意该分配预案，并承诺在董事会审议上述公司2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况

截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。

截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。

四、其他说明

在本分配预案披露前，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保密和严禁内幕交易的告知义务。

本公告中提及的公司2015年半年度利润分配预案仅为公司控股股东、实际控制人做出的提议，尚需提交公司董事会及股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，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。

五、备查文件

1、经公司控股股东、实际控制人签署的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺书》。

2、相关董事签署的《对北京昆仑万维科技股份有限公司2015 年半年度利润分配预案的确认意见》。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 5 日