

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于公司 2015 年半年度利润分配方案的公告

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”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2015年半年度利润分配方案

鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟进行2015年半年度利润分配：以截至2015年6月30日公司总股本280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增30股，共计转增840,000,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至1,120,000,000股。

公司2015年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、2015半年度利润分配方案预案的提议人和理由

公司控股股东、实际控制人周亚辉先生提出的2015 年半年度利润分配预案，是为了进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。其提议是在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素提出的。

三、2015半年度利润分配方案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、公司董事会意见

公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》。董事会认为2015年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同

意将《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：《2015年半年度利润分配方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议认为：2015年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

七、其他

本次利润分配方案披露前，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。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。

本次利润分配方案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

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28日