

## 科林环保装备股份有限公司

### 2016 年度利润分配预案

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。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润为 16,926,327.20 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 1,692,632.72 元，本年度留存可分配利润为 15,233,694.48 元，本年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。

公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 189,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共派发现金红利 1,512,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。

#### 二、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二日