

唐山科德轧辊股份有限公司

关于公司利润分配及资本公积转增股本的预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

唐山科德轧辊股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月27日上午9:00点在公司会议室召开。审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、未分配利润及资本公积转增股份方案

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》，截止至2016年12月31日，公司股本总额为10,000,000.00元，资本公积为3,088,272.87元，盈余公积721,787.76元，未分配利润为6,496,089.80元。公司决定拟以现有总股本10,000,000股为基础以未分配利润向全体股东每10股送6股，以资本公积向全体股东每10股转增3股，每股面值1元，共计转增9,000,000.00元，转增后公司总股本将变更为19,000,000.00股。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定执行。

二、审议与表决情况

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的唐山科德辊辊股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
- 2、经与会监事签字确认的唐山科德辊辊股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2017年3月29日