

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宇信特殊包装股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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。

苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年3月15日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案

结合公司当期实际经营、股本的情况，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，根据法律法规及公司章程中的相关规定，公司拟进行利润分配。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（报告文号：[2017]91010002号），截至2016年12月31日，公司未分配利润余额为4,075,606.72元，资金公积余额为3,156,070.12元，盈余公积余额为518,568.34元。公司拟以现有总股本8,000,000股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东按每10股派5.0元（含税），共计派发现金红利4,000,000元（含税）。

公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

## 二、表决与审议情况

公司于 2017 年 3 月 31 日召开第一届董事会第五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》及有关法律法规，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，最终的方案以股东大会审议结果为准。

公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议通过，最终的方案以股东大会审议结果为准。

## 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司需要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，本次权益分派预案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、审查备案文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年3月31日

